

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|--|-----------------|------------|--------------|---------------|-----------------------------|---|----------|----------|
| 1 | DF2023/3250 | 12.00 € | | | 04.01.2024 | ESPIK Group s.r.o. | Orlov 133, 065 43 Orlov | 46754768 | |
| | kuchyn.odpad/12.2023 | | | | | | | | |
| 2 | DF2023/3251 | 43.19 € | 1127390501 | | 05.01.2024 | T-Com, Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 825 13 Bratislava | 35763469 | |
| | telefóny/12.2023-OU+MŠ+ZŠ MŠ/7393140-14,59;OU/7393328-14,01;ZŠ/7393117-14,59 | | | | | | | | |
| 3 | DF2024/4501 | 123.92 € | | | 08.01.2024 | CIMBALÁK, s.r.o. | Duklianska 3579/17A, 085 01 Bardejov | 36473219 | |
| | mäso do ŠJ | | | | | | | | |
| 4 | DF2024/3003 | 960.00 € | | | 10.01.2024 | Alexander Bucko - GEOSPOL | Fraňa Kráľa 4, 085 01 Bardejov | 33530386 | |
| | polohopis.-výškopis.zameranie pre kanalizáciu 33530383-3/2024 | | | | | | | | |
| 5 | DF2024/3001/0 | 694.00 € | 23225490 | | 10.01.2024 | ELGAS,s.r.o. | Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica | 36314242 | |
| | EE/01.2024/OcÚ+ÚV+ZŠ+VO-Bucl.+Dub./694-mes VO-Bucl.+Dub./104+108.;ÚV/104,-€ mesač. ZŠ/223/mes.;OcÚ/155/mes.; 1035023091 | | | | | | | | |
| 6 | DF2024/3001/0 | 694.00 € | 23225490 | | 10.01.2024 | ELGAS,s.r.o. | Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica | 36314242 | |
| | EE/02.2024/OcÚ+ÚV+ZŠ+VO-Bucl.+Dub./694-mes VO-Bucl.+Dub./104+108.;ÚV/104,-€ mesač. ZŠ/223/mes.;OcÚ/155/mes.; 1035023091 | | | | | | | | |
| 7 | DF2024/3001/0 | 694.00 € | 23225490 | | 10.01.2024 | ELGAS,s.r.o. | Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica | 36314242 | |
| | EE/03.2024/OcÚ+ÚV+ZŠ+VO-Bucl.+Dub./694-mes VO-Bucl.+Dub./104+108.;ÚV/104,-€ mesač. ZŠ/223/mes.;OcÚ/155/mes.; 1035023091 | | | | | | | | |
| 8 | DF2024/3001/0 | 694.00 € | 23225490 | | 10.01.2024 | ELGAS,s.r.o. | Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica | 36314242 | |
| | EE/04.2024/OcÚ+ÚV+ZŠ+VO-Bucl.+Dub./694-mes VO-Bucl.+Dub./104+108.;ÚV/104,-€ mesač. ZŠ/223/mes.;OcÚ/155/mes.; 1035023091 | | | | | | | | |
| 9 | DF2024/3001/0 | 690.00 € | 23225490 | | 10.01.2024 | ELGAS,s.r.o. | Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica | 36314242 | |
| | EE/05.2024/OcÚ+ÚV+ZŠ+VO-Bucl.+Dub./690-mes VO-Bucl.+Dub./104+108.;ÚV/104,-€ mesač. ZŠ/223/mes.;OcÚ/155/mes.; 1035023091 | | | | | | | | |
| 10 | DF2024/3001/3 | 546.00 € | 24226773 | | 10.01.2024 | ELGAS,s.r.o. | Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica | 36314242 | |
| | EE/12.2024/Kúr.,MŠ,PZ,DS,KD-Dub,VO./546-mes VO-cint.+ Jed./90+74;Kúria+KD-Dub./104+59/ mes. MŠ/84.;PZ/65;DS/35;sklad/35/mes. | | | | | | | | |
| 11 | DF2024/3001/3 | 546.00 € | 24226773 | | 10.01.2024 | ELGAS,s.r.o. | Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica | 36314242 | |
| | EE/06.2024/Kúr.,MŠ,PZ,DS,KD-Dub,VO./546-mes VO-cint.+ Jed./90+74;Kúria+KD-Dub./104+59/ mes. MŠ/84.;PZ/65;DS/35;sklad/35/mes. | | | | | | | | |
| 12 | DF2024/3001/3 | 546.00 € | 24226773 | | 10.01.2024 | ELGAS,s.r.o. | Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica | 36314242 | |
| | EE/07.2024/Kúr.,MŠ,PZ,DS,KD-Dub,VO./546-mes VO-cint.+ Jed./90+74;Kúria+KD-Dub./104+59/ mes. MŠ/84.;PZ/65;DS/35;sklad/35/mes. | | | | | | | | |
| 13 | DF2024/3001/3 | 546.00 € | 24226773 | | 10.01.2024 | ELGAS,s.r.o. | Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica | 36314242 | |
| | EE/08.2024/Kúr.,MŠ,PZ,DS,KD-Dub,VO./546-mes VO-cint.+ Jed./90+74;Kúria+KD-Dub./104+59/ mes. MŠ/84.;PZ/65;DS/35;sklad/35/mes. | | | | | | | | |
| 14 | DF2024/3001/3 | 546.00 € | 24226773 | | 10.01.2024 | ELGAS,s.r.o. | Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica | 36314242 | |
| | EE/09.2024/Kúr.,MŠ,PZ,DS,KD-Dub,VO./546-mes VO-cint.+ Jed./90+74;Kúria+KD-Dub./104+59/ mes. MŠ/84.;PZ/65;DS/35;sklad/35/mes. | | | | | | | | |

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|---|-----------------|----------|--------------|---------------|--------------|---|----------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 15 | DF2024/3001/3 | 546.00 € | 24226773 | | 10.01.2024 | ELGAS,s.r.o. | Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica | 36314242 | |
| | EE/10.2024/Kúr.,MŠ,PZ,DS,KD-Dub,VO./546-mes VO-cint. + Jed./90 + 74;Kúria + KD-Dub./104 + 59/ mes. MŠ/84.;PZ/65;DS/35;sklad/35/mes. | | | | | | | | |
| 16 | DF2024/3001/3 | 546.00 € | 24226773 | | 10.01.2024 | ELGAS,s.r.o. | Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica | 36314242 | |
| | EE/11.2024/Kúr.,MŠ,PZ,DS,KD-Dub,VO./546-mes VO-cint. + Jed./90 + 74;Kúria + KD-Dub./104 + 59/ mes. MŠ/84.;PZ/65;DS/35;sklad/35/mes. | | | | | | | | |
| 17 | DF2024/3001/1 | 690.00 € | 24226773 | | 10.01.2024 | ELGAS,s.r.o. | Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica | 36314242 | |
| | EE/12.2024/OcÚ + ÚV + ZŠ + VO-Bucl. + Dub./690-mes VO-Bucl. + Dub./104 + 108.;ÚV/104,-€ mesač. ZŠ/223/mes.;OcÚ/155/mes.; 1035023091 | | | | | | | | |
| 18 | DF2024/3001/3 | 546.00 € | 23225490 | | 10.01.2024 | ELGAS,s.r.o. | Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica | 36314242 | |
| | EE/01.2024/Kúr.,MŠ,PZ,DS,KD-Dub,VO./546-mes VO-cint. + Jed./90 + 74;Kúria + KD-Dub./104 + 59/ mes. MŠ/84.;PZ/65;DS/35;sklad/35/mes. | | | | | | | | |
| 19 | DF2024/3001/3 | 546.00 € | 23225490 | | 10.01.2024 | ELGAS,s.r.o. | Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica | 36314242 | |
| | EE/02.2024/Kúr.,MŠ,PZ,DS,KD-Dub,VO./546-mes VO-cint. + Jed./90 + 74;Kúria + KD-Dub./104 + 59/ mes. MŠ/84.;PZ/65;DS/35;sklad/35/mes. | | | | | | | | |
| 20 | DF2024/3001/3 | 546.00 € | 23225490 | | 10.01.2024 | ELGAS,s.r.o. | Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica | 36314242 | |
| | EE/03.2024/Kúr.,MŠ,PZ,DS,KD-Dub,VO./546-mes VO-cint. + Jed./90 + 74;Kúria + KD-Dub./104 + 59/ mes. MŠ/84.;PZ/65;DS/35;sklad/35/mes. | | | | | | | | |
| 21 | DF2024/3001/3 | 546.00 € | 23225490 | | 10.01.2024 | ELGAS,s.r.o. | Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica | 36314242 | |
| | EE/04.2024/Kúr.,MŠ,PZ,DS,KD-Dub,VO./546-mes VO-cint. + Jed./90 + 74;Kúria + KD-Dub./104 + 59/ mes. MŠ/84.;PZ/65;DS/35;sklad/35/mes. | | | | | | | | |
| 22 | DF2024/3001/3 | 546.00 € | 23225490 | | 10.01.2024 | ELGAS,s.r.o. | Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica | 36314242 | |
| | EE/05.2024/Kúr.,MŠ,PZ,DS,KD-Dub,VO./546-mes VO-cint. + Jed./90 + 74;Kúria + KD-Dub./104 + 59/ mes. MŠ/84.;PZ/65;DS/35;sklad/35/mes. | | | | | | | | |
| 23 | DF2024/3001/0 | 690.00 € | 24226773 | | 10.01.2024 | ELGAS,s.r.o. | Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica | 36314242 | |
| | EE/06.2024/OcÚ + ÚV + ZŠ + VO-Bucl. + Dub./690-mes VO-Bucl. + Dub./104 + 108.;ÚV/104,-€ mesač. ZŠ/223/mes.;OcÚ/155/mes.; 1035023091 | | | | | | | | |
| 24 | DF2024/3001/0 | 690.00 € | 24226773 | | 10.01.2024 | ELGAS,s.r.o. | Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica | 36314242 | |
| | EE/07.2024/OcÚ + ÚV + ZŠ + VO-Bucl. + Dub./690-mes VO-Bucl. + Dub./104 + 108.;ÚV/104,-€ mesač. ZŠ/223/mes.;OcÚ/155/mes.; 1035023091 | | | | | | | | |
| 25 | DF2024/3001/0 | 690.00 € | 24226773 | | 10.01.2024 | ELGAS,s.r.o. | Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica | 36314242 | |
| | EE/08.2024/OcÚ + ÚV + ZŠ + VO-Bucl. + Dub./690-mes VO-Bucl. + Dub./104 + 108.;ÚV/104,-€ mesač. ZŠ/223/mes.;OcÚ/155/mes.; 1035023091 | | | | | | | | |
| 26 | DF2024/3001/0 | 690.00 € | 24226773 | | 10.01.2024 | ELGAS,s.r.o. | Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica | 36314242 | |
| | EE/09.2024/OcÚ + ÚV + ZŠ + VO-Bucl. + Dub./690-mes VO-Bucl. + Dub./104 + 108.;ÚV/104,-€ mesač. ZŠ/223/mes.;OcÚ/155/mes.; 1035023091 | | | | | | | | |
| 27 | DF2024/3001/1 | 690.00 € | 24226773 | | 10.01.2024 | ELGAS,s.r.o. | Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica | 36314242 | |
| | EE/10.2024/OcÚ + ÚV + ZŠ + VO-Bucl. + Dub./690-mes VO-Bucl. + Dub./104 + 108.;ÚV/104,-€ mesač. ZŠ/223/mes.;OcÚ/155/mes.; 1035023091 | | | | | | | | |
| 28 | DF2024/3001/1 | 690.00 € | 24226773 | | 10.01.2024 | ELGAS,s.r.o. | Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica | 36314242 | |
| | EE/11.2024/OcÚ + ÚV + ZŠ + VO-Bucl. + Dub./690-mes VO-Bucl. + Dub./104 + 108.;ÚV/104,-€ mesač. ZŠ/223/mes.;OcÚ/155/mes.; 1035023091 | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|---|-----------------|-----------------|---------------|---------------|------------------------|--|----------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 29 | DF2024/3002 | 840.00 € | 1000000002 | | 10.01.2024 | LAMA energy a.s. | Šulekova 2, 811 06 Bratislava – mestská časť Staré | 45890935 | |
| | plyn/01.2024/OcÚ + MŠ + Kúria/840,- mesač. OcÚ/360; MŠ/200; Kúria/280 | | | | | | | | |
| 30 | DF2024/4001 | 340.00 € | č.P-MO-000240/8 | 1000000002 | 11.01.2024 | LAMA energy a.s. | Šulekova 2, 811 06 Bratislava – mestská časť Staré | 45890935 | |
| | plyn/01.2024/ZŠ ZŠ- Koprivnica č.83- OM: 3000000239 SKSPDIS000910804208; | | | | | | | | |
| 31 | DF2024/3005 | 5 474.40 € | | | 11.01.2024 | Obec Becherov, SU00BJ | Becherov 135, 086 35 Becherov | 00321869 | |
| | služ.SU00BJ/SPS+PaM/r.2024 4 x 1 368,60 €/Q resp.10 spl. x 547,44 | | | | | | | | |
| 32 | DF2024/3004 | 64.79 € | | | 11.01.2024 | Orange Slovensko, a.s. | Prievozska 6/A, 821 09 Bratislava | 35697270 | |
| | orange/10.12.-9.1.2024-SO/mob+dát+park.+spl.tel.0905341281-SO/mobil-34,5;parkovné:2x0,50 0917879163-dáta/1,-; 14.spl.telef.-28,29 | | | | | | | | |
| 33 | DF2024/4502 | 139.11 € | | | 15.01.2024 | CIMBALÁK, s.r.o. | Duklianska 3579/17A, 085 01 Bardejov | 36473219 | |
| | mäso do ŠJ | | | | | | | | |
| 34 | DF2023/3253 | 300.00 € | | | 15.01.2024 | TENES group, s.r.o. | Komárany 59, 093 01 Komárany | 55312373 | |
| | vypracov. ECB/KSB v o.Koprivnica, KÚ Koprivnica, p.č.157 | | | | | | | | |
| 35 | DF2023/3252 | -77.03 € | 2223037 | | 15.01.2024 | ELGAS,s.r.o. | Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica | 36314242 | |
| | zúč.EE/12.2023/OcÚ + ÚV + ZŠ + VO-Bucl. + Dub. VO-Buclovany/78/mes.;ÚV/88,-€ mesač. ZŠ/167/mes.;OcÚ/119/mes.; 1035023091 | | | | | | | | |
| 36 | DF2024/3007 | 187.20 € | | | 16.01.2024 | VKÚ Harmanec, s.r.o. | Kynceľová 54, 974 01 Kynceľová | 46747770 | |
| | propagácia v mape/Ondavská vrchov.BJ | | | | | | | | |
| 37 | DF2024/3006 | 32.86 € | | | 16.01.2024 | SAMNET-Infomačný | Farská 9, 949 01 Nitra | 37867440 | |
| | roč.popl./info o grantoch/r.2024 | | | | | | | | |
| 38 | DF2024/4003 | 44.70 € | | 2024-01-15/TR | 16.01.2024 | Party Saurus | Panónska 4, 851 05 Bratislava – mestská časť | 50845608 | |
| | ZŠ/námornícka čiapka / Dobierka | | | | | | | | |
| 39 | DF2024/4002 | 219.50 € | | | 17.01.2024 | ŠTEMPEL Miroslav | 207, 082 12 Lada | 40407446 | |
| | tlačiareň/ZŠ | | | | | | | | |
| 40 | DF2023/3254 | 948.18 € | ZMHLOD-11170P | 15399 | 17.01.2024 | KOSIT a.s. | Rastislavova 98, 043 46 Košice | 36205214 | |
| | vývoz + ulož.TKO/12.2023 4,480 t /180/110l +21vriec/1,20; 6x240l*2,4 2,480+2,000 t *(49,20+11 €/zák.popl.),VKK-164km | | | | | | | | |
| 41 | DF2024/3008 | 92.88 € | | OBSK2307074 | 19.01.2024 | PAPERA s.r.o. | Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica | 46082182 | |
| | kanc.papier | | | | | | | | |
| 42 | DF2024/4503 | 110.76 € | | | 22.01.2024 | CIMBALÁK, s.r.o. | Duklianska 3579/17A, 085 01 Bardejov | 36473219 | |
| | mäso do ŠJ | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|--|-----------------|------------|--------------|---------------|-----------------------------|--|----------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 43 | DF2024/3011 | 85.97 € | | | 25.01.2024 | LUDUS GIRALTOVCE, s.r.o. | Dukelská 51/55, 087 01 Giraltovice | 31713912 | |
| | prac. nohavice/VPP-nezam. | | | | | | | | |
| 44 | DF2024/3010 | 256.78 € | | | 26.01.2024 | Branislav Dvoriščík- | 195, 086 45 Stufany | 41231082 | |
| | hrnce do ŠJ | | | | | | | | |
| 45 | DF2024/3009 | 215.00 € | | | 26.01.2024 | Ing. Michal Baran, PhD. | Nábrežná 865/24, 085 01 Bardejov | 51606038 | |
| | geodetické práce | | | | | | | | |
| 46 | DF2024/4504 | 206.94 € | | | 29.01.2024 | CIMBALÁK, s.r.o. | Duklianska 3579/17A, 085 01 Bardejov | 36473219 | |
| | mäso do ŠJ | | | | | | | | |
| 47 | DF2024/3013 | 10.80 € | | | 29.01.2024 | ESPIK Group s.r.o. | Orlov 133, 065 43 Orlov | 46754768 | |
| | použ.oleje/01.2024 | | | | | | | | |
| 48 | DF2024/3012 | 180.00 € | | | 29.01.2024 | Dušan KENDRA | Raslavice 494, 086 41 Raslavice | 10661310 | |
| | opravy gamatiek v sále KSB | | | | | | | | |
| 49 | DF2024/3014 | 216.00 € | | | 31.01.2024 | ENERGO , s.r.o. | Levická 7/D, 949 01 Nitra | 50341120 | |
| | služ." starostlivosť elektriika a plyn"/r.2024 | | | | | | | | |
| 50 | DF2024/3015 | 420.00 € | | | 02.02.2024 | Miroslav Vojtěch | Charkovská 4, 040 22 Košice – mestská časť | 40162648 | |
| | elektroinštal.práce/VO - demontáž vianoč.ozdôb | | | | | | | | |
| 51 | DF2024/4505 | 140.00 € | | | 02.02.2024 | Šesták Peter - STOLÁRSTVO, | 157, 086 43 Koprivnica | 40691519 | |
| | zemiaky do ŠJ/01. | | | | | | | | |
| 52 | DF2024/3016 | 43.19 € | 1127390501 | | 02.02.2024 | T-Com, Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 825 13 Bratislava | 35763469 | |
| | telefóny/01.2023-OU+MŠ+ZŠ MŠ/7393140-14,59;OU/7393328-14,01;ZŠ/7393117-14,59 | | | | | | | | |
| 53 | DF2024/4507 | 97.83 € | | | 05.02.2024 | CIMBALÁK, s.r.o. | Duklianska 3579/17A, 085 01 Bardejov | 36473219 | |
| | mäso do ŠJ | | | | | | | | |
| 54 | DF2024/3018 | 57.20 € | | | 06.02.2024 | INPROST s.r.o. | Smrečianska 29, 811 05 Bratislava | 31363091 | |
| | Obecné noviny/r.2024 | | | | | | | | |
| 55 | DF2024/3017 | 12.00 € | | | 06.02.2024 | ESPIK Group s.r.o. | Orlov 133, 065 43 Orlov | 46754768 | |
| | kuchyn.odpad/01.2024 | | | | | | | | |
| 56 | DF2024/4506 | 1 977.46 € | | | 07.02.2024 | MINI MIX MARKET | 177, 086 43 Stufany | 17275938 | |
| | potraviny do ŠJ/01. | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|---|-----------------|-----------------|--------------|---------------|--------------------------------|---|----------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 57 | DF2024/4004 | 200.00 € | | | 08.02.2024 | Ondrej NOVOTNÝ | Lopúchov 5, 086 43 Lopúchov | 37580370 | |
| | ZŠ/preprava Koprivnica-BJ a späť 05.-07.2.2024 | | | | | | | | |
| 58 | DF2024/4005 | 3 740.00 € | č.P-MO-000240/8 | 1000000002 | 12.02.2024 | LAMA energy a.s. | Šulekova 2, 811 06 Bratislava – mestská časť Staré | 45890935 | |
| | plyn/02.-12.2024/ZŠ -11 splátok po340,- ZŠ- Koprivnica č.83- OM: 3000000239 SKSPDIS000910804208; | | | | | | | | |
| 59 | DF2024/3020 | 65.29 € | | | 12.02.2024 | Orange Slovensko, a.s. | Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava | 35697270 | |
| | orange/10.1.-9.2.2024-SO/mob+dát+park.+spl.tel. 0905341281-SO/mobil-34,5;parkovné:3x0,50 0917879163-dáta/1,-; 15.spl.telef.-28,29 | | | | | | | | |
| 60 | DF2024/3021 | 450.00 € | | | 14.02.2024 | Mgr. Zuzana Germanová - German | Richvald 294, 085 01 Richvald | 55076998 | |
| | administr.spracov.podkladov k VOS | | | | | | | | |
| 61 | DF2024/3022 | 128.71 € | 23225490 | | 15.02.2024 | ELGAS,s.r.o. | Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica | 36314242 | |
| | zúč.EE/01.2024/OcÚ + ÚV + ZŠ + VO-Bucl. + Dub./694-mes VO-Bucl. + Dub./104+ 108.;ÚV/104,-€ mesač. ZŠ/223/mes.;OcÚ/155/mes.; VS:1723324011 | | | | | | | | |
| 62 | DF2024/3019 | 9 240.00 € | 1000000002 | | 15.02.2024 | LAMA energy a.s. | Šulekova 2, 811 06 Bratislava – mestská časť Staré | 45890935 | |
| | plyn/02.-12.2024/OcÚ + MŠ + Kúria/840,- mesač. OcÚ/360; MŠ/200; Kúria/280 | | | | | | | | |
| 63 | DF2024/3025 | 124.80 € | | | 16.02.2024 | Branislav Dvorišček | 195, 086 45 Stulňany | 41231082 | |
| | haluškováč do ŠJ | | | | | | | | |
| 64 | DF2024/3024 | 204.00 € | | | 19.02.2024 | Rudolf Ľuník-ELEKTRO | Hviezdoslavova 450/6, 087 01 Giraltovce | 44113056 | |
| | mikrovlnka + var.konvica/ŠJ | | | | | | | | |
| 65 | DF2024/3023 | 925.16 € | ZMHLOD-11170P | 15399 | 19.02.2024 | KOSIT a.s. | Rastislavova 98, 043 46 Košice | 36205214 | |
| | 2x/vývoz +ulož.TKO/01.2024 5,040 t /359/110lx1,38 ;43vriec/1,2; 12x240l*2,7 5,040 t *(57,60+ 11 €/zák.popl.),VKK- 0 km | | | | | | | | |
| 66 | DF2024/4006 | 70.00 € | | | 20.02.2024 | Ing. Jaroslav Havrila - Qinet | 238, 086 22 Kľušovská Zábava | 37583492 | |
| | ZŠ/ úprava web stránky tabuľa | | | | | | | | |
| 67 | DF2024/4508 | 148.45 € | | | 20.02.2024 | CIMBAĽÁK, s.r.o. | Duklianska 3579/17A, 085 01 Bardejov | 36473219 | |
| | mäso do ŠJ | | | | | | | | |
| 68 | DF2024/4509 | 384.50 € | | | 20.02.2024 | MINI MIX MARKET | 177, 086 43 Stulňany | 17275938 | |
| | čistiace, dezinf. a hygien.potreby/ ŠJ | | | | | | | | |
| 69 | DF2024/3026 | 85.20 € | | | 21.02.2024 | Fedea s.r.o. | Matušková 10, 040 11 Košice – mestská časť Lorinčík | 55088031 | |
| | oprava svietidla/VO | | | | | | | | |
| 70 | DF2024/3027 | 25.00 € | | 30/2024; | 22.02.2024 | Regionálny úrad verejného | Kuzmányho 18, 085 67 Bardejov | 00611026 | |
| | stanovisko k PD | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|--|-----------------|------------|--------------|---------------|------------------------------------|--|----------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 71 | DF2024/4007 | 113.28 € | | | 28.02.2024 | ŠEVT a.s. | Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica | 31331131 | |
| | školské potreby/ZŠ | | | | | | | | |
| 72 | DF2024/3028 | 9.00 € | ZoPS | | 28.02.2024 | KOMENSKY, s.r.o. | Park Mládeže 1, 040 01 Košice | 43908977 | |
| | balíč.ŠkôlkaKOMENSKYPlus/r.2024 | | | | | | | | |
| 73 | DF2024/3029 | 100.00 € | | | 28.02.2024 | SEKČOV - TOPLA | Hlavná 154/30/30, 086 41 Raslavice | 42421365 | |
| | členské MAS/OZ S-T/r.2024 | | | | | | | | |
| 74 | DF2024/3030 | 10.80 € | | | 29.02.2024 | ESPIK Group s.r.o. | Orlov 133, 065 43 Orlov | 46754768 | |
| | použ.oleje/O2.2024 | | | | | | | | |
| 75 | DF2024/3031 | 360.00 € | | | 29.02.2024 | Milan Kapec | Homolkova 61, 085 01 Bardejov | 41726871 | |
| | aktualiz.rozpočtu/"Výst.sociál.zázemia pre šport.a | | | | | | | | |
| 76 | DF2024/3034 | 12.00 € | | | 04.03.2024 | ESPIK Group s.r.o. | Orlov 133, 065 43 Orlov | 46754768 | |
| | kuchyn.odpad/O2.2024 | | | | | | | | |
| 77 | DF2024/3033 | 82.00 € | | | 04.03.2024 | KAMAJ SK,s.r.o. | Dukelská 37, 087 01 Giraltovce | 36488241 | |
| | nerez.strúhadlo/ŠJ | | | | | | | | |
| 78 | DF2024/4510 | 35.00 € | | | 04.03.2024 | Šesták Peter - STOLÁRSTVO, | 157, 086 43 Koprivnica | 40691519 | |
| | zemiaky do ŠJ/O2. | | | | | | | | |
| 79 | DF2024/3032 | 150.00 € | | | 04.03.2024 | Lubomír Ludvík LUTEX | Ľ.Štúra 489/9, 089 01 Svidník | 37655264 | |
| | roč.popl./naklad.s použitým textilom/r.2024 | | | | | | | | |
| 80 | DF2024/3035 | 43.19 € | 1127390501 | | 05.03.2024 | T-Com, Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 825 13 Bratislava | 35763469 | |
| | telefóny/O2.2023-OU+MŠ+ZŠ MŠ/7393140-14,59;OU/7393328-14,01;ZŠ/7393117-14,59 | | | | | | | | |
| 81 | DF2024/4511 | 1 158.22 € | | | 05.03.2024 | MINI MIX MARKET | 177, 086 43 Stulaňany | 17275938 | |
| | potraviny do ŠJ/O2. | | | | | | | | |
| 82 | DF2024/4512 | 279.60 € | | | 05.03.2024 | MINI MIX MARKET | 177, 086 43 Stulaňany | 17275938 | |
| | potraviny do ŠJ/O2. ovocie | | | | | | | | |
| 83 | DF2024/3036 | 64.80 € | | 38761 | 06.03.2024 | VSD, Východoslov.distribučná, a.s. | Mlynská 31, 042 91 Košice | 36599361 | |
| | prevádz.plomba elmery č.83/údržba | | | | | | | | |
| 84 | DF2024/3039 | 264.00 € | | | 07.03.2024 | VSD, Východoslov.distribučná, a.s. | Mlynská 31, 042 91 Košice | 36599361 | |
| | prípojovací popl.-hl.istič/ č.83 ZoPripoj:101110461; EIC:24ZVS0000845157L | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|---|-----------------|---------------|--------------|---------------|------------------------------------|---|----------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 85 | DF2024/3040 | 264.00 € | | | 07.03.2024 | VSD, Východoslov.distribučná, a.s. | Mlynská 31, 042 91 Košice | 36599361 | |
| | pripojovací popl.-hl.istič/ č.83 ZoPripoj;1011104621; EIC:24ZVS0000845158J | | | | | | | | |
| 86 | DF2024/3038 | 469.19 € | ZMHLOD-11170P | 15399 | 07.03.2024 | KOSIT a.s. | Rastislavova 98, 043 46 Košice | 36205214 | |
| | 1x/vývoz +ulož.TKO/02.2024 2,580 t /190/110lx1,38 ;25vriec/1,2; 0x240l*2,7 2,580 t *(57,60 + 11 €/zák.popl.),VKK- 0 km | | | | | | | | |
| 87 | DF2024/3037 | 1 500.00 € | | | 07.03.2024 | PROJEKT_PP s.r.o. | Hlboká 727/7, 086 41 Raslavice | 56110812 | |
| | žiadosti/výzvy: Fond na podp.športu a PSK- Sociálne záz.šport.areálu | | | | | | | | |
| 88 | DF2024/4008 | 120.00 € | | | 08.03.2024 | MB"Sferinis kinas" | Karpatské námestie 10/A, 831 06 Bratislava – | 50660951 | |
| | ZŠ/edukačná projekcia 22.11.2023 | | | | | | | | |
| 89 | DF2024/3041 | 34.88 € | 23225490 | | 08.03.2024 | ELGAS,s.r.o. | Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica | 36314242 | |
| | zúč.EE/02.2024/OcÚ + ÚV + ZŠ + VO-Bucl. + Dub./694-mes VO-Bucl. + Dub./104+ 108.;ÚV/104,-€ mesač. ZŠ/223/mes.;OcÚ/155/mes.; VS:1723324021 | | | | | | | | |
| 90 | DF2024/4513 | 103.75 € | | | 13.03.2024 | CIMBALÁK, s.r.o. | Duklianska 3579/17A, 085 01 Bardejov | 36473219 | |
| | mäso do ŠJ | | | | | | | | |
| 91 | DF2024/4514 | 170.80 € | | | 13.03.2024 | CIMBALÁK, s.r.o. | Duklianska 3579/17A, 085 01 Bardejov | 36473219 | |
| | mäso do ŠJ | | | | | | | | |
| 92 | DF2024/3042 | 67.79 € | | | 13.03.2024 | Orange Slovensko, a.s. | Prievozska 6/A, 821 09 Bratislava | 35697270 | |
| | orange/10.2.-9.3.2024-SO/mob + dát + park. + spl.tel. 0905341281-SO/mobil-34,5;parkovné:8x0,50 0917879163-dáta/1,-; 16.spl.telef.-28,29 | | | | | | | | |
| 93 | DF2024/3043 | 250.82 € | | | 15.03.2024 | SYLVIA BILLÁ - SYLVIA MIX - | Strážnická 6668/43, 080 06 Nižná Šebestová | 33967016 | |
| | čistiace, dezinf. a hygien.potreby/ MŠ | | | | | | | | |
| 94 | DF2024/3045 | 774.00 € | | | 22.03.2024 | PEDAPA s.r.o. | Koprivnica 146, 086 43 Koprivnica | 47105186 | |
| | zimná údržba MK | | | | | | | | |
| 95 | DF2024/3044 | 60.00 € | | | 25.03.2024 | webex.digital s.r.o. | Ostrovského 2, 040 01 Košice – mestská časť Juh | 48329461 | |
| | www.koprivnica.sk/24.4.2024-23.4.2025 | | | | | | | | |
| 96 | DF2024/4516 | 70.00 € | | | 26.03.2024 | Šesták Peter - STOLÁRSTVO, | 157, 086 43 Koprivnica | 40691519 | |
| | zemiaky do ŠJ/03. | | | | | | | | |
| 97 | DF2024/4515 | 158.35 € | | | 26.03.2024 | CIMBALÁK, s.r.o. | Duklianska 3579/17A, 085 01 Bardejov | 36473219 | |
| | mäso do ŠJ | | | | | | | | |
| 98 | DF2024/3046 | 10.80 € | | | 27.03.2024 | ESPIK Group s.r.o. | Orlov 133, 065 43 Orlov | 46754768 | |
| | použ.oleje/03.2024 | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|--|-----------------|---------------|--------------|---------------|-----------------------------|--|----------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 99 | DF2024/4010 | 1 100.00 € | | | 27.03.2024 | Ondrej Gamec - GAMKO | Vyšný Kručov 14, 086 45 Vyšný Kručov | 45249644 | |
| | ZŠ/údržba-opravy | | | | | | | | |
| 100 | DF2024/4011 | 1 530.00 € | | | 27.03.2024 | Ondrej Gamec - GAMKO | Vyšný Kručov 14, 086 45 Vyšný Kručov | 45249644 | |
| | ZŠ/údržba-opravy lištovanie a pokládka vinyl.podlahy | | | | | | | | |
| 101 | DF2024/4009 | 3 225.44 € | | | 27.03.2024 | OBI Slovakia s.r.o. | Košická 4, 080 01 Prešov | 2120 | |
| | ZŠ/údržba-vinyl.podlaha | | | | | | | | |
| 102 | DF2024/3047 | 90.00 € | | | 28.03.2024 | Jozef Ščerba | Pod kaštieľom 113/26, 086 41 Raslavice | 46102256 | |
| | Skylink | | | | | | | | |
| 103 | DF2024/3049 | 12.00 € | | | 03.04.2024 | ESPIK Group s.r.o. | Orlov 133, 065 43 Orlov | 46754768 | |
| | kuchyn.odpad/03.2024 | | | | | | | | |
| 104 | DF2024/3048 | 75.00 € | | | 03.04.2024 | BeeM Servis s.r.o. | Antona Bernoláka 2, 071 01 Michalovce | 51985624 | |
| | výkon ZO GDPR/1.Q.2024 | | | | | | | | |
| 105 | DF2024/4517 | 44.57 € | | | 04.04.2024 | CIMBALÁK, s.r.o. | Duklianska 3579/17A, 085 01 Bardejov | 36473219 | |
| | mäso do ŠJ | | | | | | | | |
| 106 | DF2024/3050 | 43.19 € | 1127390501 | | 04.04.2024 | T-Com, Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 825 13 Bratislava | 35763469 | |
| | telefóny/03.2023-OU+MŠ+ZŠ MŠ/7393140-14,59;OU/7393328-14,01;ZŠ/7393117-14,59 | | | | | | | | |
| 107 | DF2024/4525 | 113.41 € | | | 08.04.2024 | CIMBALÁK, s.r.o. | Duklianska 3579/17A, 085 01 Bardejov | 36473219 | |
| | mäso do ŠJ | | | | | | | | |
| 108 | DF2024/4518 | 1 868.72 € | | | 08.04.2024 | MINI MIX MARKET | 177, 086 43 Stulčany | 17275938 | |
| | potraviny do ŠJ/03. | | | | | | | | |
| 109 | DF2024/4519 | 146.15 € | | | 17.04.2024 | CIMBALÁK, s.r.o. | Duklianska 3579/17A, 085 01 Bardejov | 36473219 | |
| | mäso do ŠJ | | | | | | | | |
| 110 | DF2024/3053 | 73.78 € | | | 17.04.2024 | Orange Slovensko, a.s. | Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava | 35697270 | |
| | orange/10.3.-9.4.2024-SO/mob+dát+park.+spl.tel. 0905341281-SO/mobil-40,49;parkovné:8x0,50 0917879163-dáta/1,-; 17.spl.telef.-28,29 | | | | | | | | |
| 111 | DF2024/3051 | 115.92 € | | | 17.04.2024 | FYTOSTAR, s.r.o. | Bardejovská 44, 080 06 Ľubotice | 36477095 | |
| | postrek/údržba VP | | | | | | | | |
| 112 | DF2024/3052 | 977.17 € | ZMHL0D-11170P | 15399 | 17.04.2024 | KOSIT a.s. | Rastislavova 98, 043 46 Košice | 36205214 | |
| | 1x/vývoz +ulož.TKO/03.2024 5,450 t /375/110lx1,38 ;58vriec/1,2; 6x240l*2,7 5,450 t *(57,60+11 €/zák.popl.),VKK- 0 km | | | | | | | | |

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|--|-----------------|----------|--------------|---------------|-----------------------------|--|----------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 113 | DF2024/4012 | 582.72 € | | | 17.04.2024 | OCTAGO, a.s. | Moyzesova 8, 921 01 Piešťany | 51423839 | |
| | interaktívny panel-čierna tab./ZŠ | | | | | | | | |
| 114 | DF2024/3054 | 1 272.00 € | | | 22.04.2024 | ESLAND,v.o.s. | Koprivnica 205, 086 45 Koprivnica | 31676243 | |
| | pomoc.práce, čistenie VP/04.2024 | | | | | | | | |
| 115 | DF2024/4520 | 121.51 € | | | 24.04.2024 | CIMBALÁK, s.r.o. | Duklianska 3579/17A, 085 01 Bardejov | 36473219 | |
| | mäso do ŠJ | | | | | | | | |
| 116 | DF2024/3055 | 416.30 € | | | 24.04.2024 | SKOSIME s.r.o. | Kračúnovce 373, 087 01 Kračúnovce | 52751082 | |
| | prerezanie, prevzdušnenie a kosenie/futbal.ihr. | | | | | | | | |
| 117 | DF2024/3057 | 120.16 € | | | 25.04.2024 | SYLVIA BILLÁ - SYLVIA MIX - | Strážnická 6668/43, 080 06 Nižná Šebestová | 33967016 | |
| | škol.potreby/ MŠ-predškoláci | | | | | | | | |
| 118 | DF2024/3058 | 273.05 € | | | 25.04.2024 | SYLVIA BILLÁ - SYLVIA MIX - | Strážnická 6668/43, 080 06 Nižná Šebestová | 33967016 | |
| | čistiace, dezinf. a hygien.potreby/ MŠ | | | | | | | | |
| 119 | DF2024/3062 | 90.62 € | 23225490 | | 25.04.2024 | ELGAS,s.r.o. | Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica | 36314242 | |
| | zúč.EE/03.2024/OcÚ + ÚV + ZŠ + VO-Bucl. + Dub./694-mes VO-Bucl. + Dub./104 + 108.;ÚV/104,-€ mesač. ZŠ/223/mes.;OcÚ/155/mes.; VS:1723324021 | | | | | | | | |
| 120 | DF2024/3056 | 633.00 € | | | 25.04.2024 | Štefan Soták - Autocentrum | Buclovany 17, 086 43 Buclovany | 34515755 | |
| | oprava obec.auta | | | | | | | | |
| 121 | DF2024/3059 | 589.00 € | | | 30.04.2024 | HUMEX Slovakia s.r.o. | Kpt.Nálepku 425/3, 085 01 Bardejov | 36740209 | |
| | krovinorez STHIL FS 131 OTE | | | | | | | | |
| 122 | DF2024/3061 | 10.80 € | | | 30.04.2024 | ESPIK Group s.r.o. | Orlov 133, 065 43 Orlov | 46754768 | |
| | použ.oleje/04.2024 | | | | | | | | |
| 123 | DF2024/3065 | 12.00 € | | | 30.04.2024 | ESPIK Group s.r.o. | Orlov 133, 065 43 Orlov | 46754768 | |
| | kuchyn.odpad/04.2024 | | | | | | | | |
| 124 | DF2024/3060 | 2 800.00 € | | | 30.04.2024 | EKOBRES s.r.o. | Koprivnica 233, 086 43 Koprivnica | 47892315 | |
| | stavebné, pomocné a udrž.práce/ŠJ | | | | | | | | |
| 125 | DF2024/4522 | 140.11 € | | | 30.04.2024 | CIMBALÁK, s.r.o. | Duklianska 3579/17A, 085 01 Bardejov | 36473219 | |
| | mäso do ŠJ | | | | | | | | |
| 126 | DF2024/4521 | 105.00 € | | | 30.04.2024 | Šesták Peter - STOLÁRSTVO, | 157, 086 43 Koprivnica | 40691519 | |
| | zemiaky do ŠJ/04. | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|--|-----------------|------------|--------------|---------------|-------------------------------|---|----------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 127 | DF2024/3063 | 131.30 € | | | 30.04.2024 | KAMAJ SK,s.r.o. | Dukelská 37, 087 01 Giraltovce | 36488241 | |
| | riady/ŠJ | | | | | | | | |
| 128 | DF2024/3064 | 43.19 € | 1127390501 | | 02.05.2024 | T-Com, Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 825 13 Bratislava | 35763469 | |
| | telefóny/04.2023-OU + MŠ + ZŠ MŠ/7393140-14,59;OU/7393328-14,01;ZŠ/7393117-14,59 | | | | | | | | |
| 129 | DF2024/3082 | 107.96 € | | 2024001296 | 03.05.2024 | IS4 security s.r.o. | Jordánska 391, 198 00 Praha 9 | 62418271 | |
| | antivirák 10 zar.na 2 roky | | | | | | | | |
| 130 | DF2024/4524 | 2 085.11 € | | | 10.05.2024 | MINI MIX MARKET | 177, 086 43 Stúľany | 17275938 | |
| | potraviny do ŠJ/04. | | | | | | | | |
| 131 | DF2024/4523 | 504.90 € | | | 10.05.2024 | MINI MIX MARKET | 177, 086 43 Stúľany | 17275938 | |
| | potraviny do ŠJ/04. | | | | | | | | |
| 132 | DF2024/3067 | 55.00 € | | | 10.05.2024 | Milan Gaňa Cleanex | Hliník nad Váhom 500, 014 01 Hliník nad Váhom | 34757716 | |
| | ND/vložka 60mrc.. | | | | | | | | |
| 133 | DF2024/3066 | 112.89 € | | | 12.05.2024 | Orange Slovensko, a.s. | Prievozska 6/A, 821 09 Bratislava | 35697270 | |
| | orange/10.4.-9.5.2024-SO/mob + dát + park. + spl.tel. 0905341281-SO/mobil-81,10;parkovné:5x0,50 0917879163-dáta/1,-; 18.spl.telef.-28,29 | | | | | | | | |
| 134 | DF2024/4526 | 121.14 € | | | 13.05.2024 | CIMBALÁK, s.r.o. | Duklianska 3579/17A, 085 01 Bardejov | 36473219 | |
| | mäso do ŠJ | | | | | | | | |
| 135 | DF2024/3068 | 198.00 € | | | 13.05.2024 | Ing. Jaroslav Havrila - Qinet | 238, 086 22 Kľušovská Zábava | 37583492 | |
| | tričká s potlačou JDS Koprivnica | | | | | | | | |
| 136 | DF2024/3070 | 259.30 € | | | 17.05.2024 | Ján Antolik | Nemcovce 14, 086 12 Nemcovce | 40690156 | |
| | stavebný materiál | | | | | | | | |
| 137 | DF2024/4527 | 150.85 € | | | 20.05.2024 | CIMBALÁK, s.r.o. | Duklianska 3579/17A, 085 01 Bardejov | 36473219 | |
| | mäso do ŠJ | | | | | | | | |
| 138 | DF2024/4529 | 133.95 € | | | 27.05.2024 | CIMBALÁK, s.r.o. | Duklianska 3579/17A, 085 01 Bardejov | 36473219 | |
| | mäso do ŠJ | | | | | | | | |
| 139 | DF2024/4528 | 105.00 € | | | 27.05.2024 | Šesták Peter - STOLÁRSTVO, | 157, 086 43 Koprivnica | 40691519 | |
| | zemiaky do ŠJ/05. | | | | | | | | |
| 140 | DF2024/3071 | 330.00 € | | | 27.05.2024 | BOZPO-BJ, s.r.o. | Šiba 34, 086 22 Šiba | 46617345 | |
| | kontrola a revízia H + HP | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|--|-----------------|---------------|--------------|---------------|-----------------------------|--|----------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 141 | DF2024/4014 | 345.00 € | | | 27.05.2024 | Ondrej NOVOTNÝ | Lopúchov 5, 086 43 Lopúchov | 37580370 | |
| | ZŠ/preprava žiakov Koprivnica - SL a späť | | | | | | | | |
| 142 | DF2024/4015 | 150.00 € | | | 28.05.2024 | Ondrej NOVOTNÝ | Lopúchov 5, 086 43 Lopúchov | 37580370 | |
| | ZŠ/preprava žiakov/divadlo Koprivnica - PO a späť | | | | | | | | |
| 143 | DF2024/3072 | 254.24 € | | | 28.05.2024 | PAVLIČKO, s.r.o. | Osikov 237, 086 42 Osikov | 44020848 | |
| | dovoz kameňa 16-32/ údrž.MK-VP | | | | | | | | |
| 144 | DF2024/3075 | 522.91 € | ZMHLOD-11170P | 15399 | 29.05.2024 | KOSIT a.s. | Rastislavova 98, 043 46 Košice | 36205214 | |
| | 1x/vývoz +ulož.TKO/04.2024 2,980 t /196/110lx1,38 ;40vriec/1,2; 0x240l*2,7 2,980 t *(57,60 + 11 €/zák.popl.),VKK- 0 km | | | | | | | | |
| 145 | DF2024/3074 | 299.47 € | | | 29.05.2024 | SYLVIA BILLÁ - SYLVIA MIX - | Strážnická 6668/43, 080 06 Nižná Šebestová | 33967016 | |
| | čistiace, dezinf. a hygien.potreby/ MŠ | | | | | | | | |
| 146 | DF2024/3073 | 1 464.00 € | | | 29.05.2024 | ESLAND,v.o.s. | Koprivnica 205, 086 45 Koprivnica | 31676243 | |
| | kosenie-odvoz trávy, čistenie VP/05.2024 | | | | | | | | |
| 147 | DF2024/4016 | 293.80 € | | | 30.05.2024 | MINI MIX MARKET | 177, 086 43 Stulňany | 17275938 | |
| | dezinfekčné pr./ZŠ | | | | | | | | |
| 148 | DF2024/4530 | 76.50 € | | | 30.05.2024 | Integrácia s.r.o. | Dukelská 31, 087 01 Giraltovce | 52616118 | |
| | cestoviny do ŠJ | | | | | | | | |
| 149 | DF2024/4017 | 150.00 € | | | 30.05.2024 | Ondrej NOVOTNÝ | Lopúchov 5, 086 43 Lopúchov | 37580370 | |
| | ZŠ/preprava žiakov/MDD-Hertník Koprivnica - Hertník a späť | | | | | | | | |
| 150 | DF2024/3077 | 12.00 € | | | 31.05.2024 | ESPIK Group s.r.o. | Orlov 133, 065 43 Orlov | 46754768 | |
| | kuchyn.odpad/05.2024 | | | | | | | | |
| 151 | DF2024/3076 | 10.80 € | | | 31.05.2024 | ESPIK Group s.r.o. | Orlov 133, 065 43 Orlov | 46754768 | |
| | použ.oleje/05.2024 | | | | | | | | |
| 152 | DF2024/4531 | 312.00 € | | | 31.05.2024 | MINI MIX MARKET | 177, 086 43 Stulňany | 17275938 | |
| | potraviny do ŠJ/05. jogurty,ovocie,keksy | | | | | | | | |
| 153 | DF2024/4532 | 2 202.08 € | | | 31.05.2024 | MINI MIX MARKET | 177, 086 43 Stulňany | 17275938 | |
| | potraviny do ŠJ/05. | | | | | | | | |
| 154 | DF2024/3079 | 114.00 € | | | 31.05.2024 | LUDUS GIRALTOVCE, s.r.o. | Dukelská 51/55, 087 01 Giraltovce | 31713912 | |
| | prac.obuv/VPP-nezam. | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|--|-----------------|---------------|--------------|---------------|-----------------------------|---|----------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 155 | DF2024/3081 | 59.00 € | | | 31.05.2024 | KAMAJ SK,s.r.o. | Dukelská 37, 087 01 Giraltovce | 36488241 | |
| | tovar/ŠJ | | | | | | | | |
| 156 | DF2024/3080 | 380.00 € | | | 31.05.2024 | Ing. Ján Cebulák | Kobyly 203, 086 22 Kobyly | 45965919 | |
| | dopracov.PD pe st.povol/"Výst.sociál.zázemia...špo | | | | | | | | |
| 157 | DF2024/4533 | 178.89 € | | | 03.06.2024 | CIMBALÁK, s.r.o. | Duklianska 3579/17A, 085 01 Bardejov | 36473219 | |
| | mäso do ŠJ | | | | | | | | |
| 158 | DF2024/3078 | 43.19 € | 1127390501 | | 03.06.2024 | T-Com, Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 825 13 Bratislava | 35763469 | |
| | telefóny/05.2023-OU+MŠ+ZŠ MŠ/7393140-14,59;OU/7393328-14,01;ZŠ/7393117-14,59 | | | | | | | | |
| 159 | DF2024/3084 | -301.80 € | 23225490 | | 03.06.2024 | ELGAS,s.r.o. | Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica | 36314242 | |
| | zúč.EE/01.-05.2024/Kúr.,MŠ,PZ,DS,KD-Dub,VO. VO-cint.+ Jed./90+74;Kúria+KD-Dub./104+59/ mes. MŠ/84.;PZ/65;DS/35;sklad/35/mes. | | | | | | | | |
| 160 | DF2024/3083 | 527.31 € | ZMHLOD-11170P | 15399 | 03.06.2024 | KOSIT a.s. | Rastislavova 98, 043 46 Košice | 36205214 | |
| | 1x/vývoz +ulož.TKO/05.2024 2,990 t /375/185lx1,38 ;40vriec/1,2; 7x240l*2,7 2,99 t *(57,60+11 €/zák.popl.),VKK- 0 km | | | | | | | | |
| 161 | DF2024/3085 | 120.00 € | | | 03.06.2024 | L-BUS SERVICE, Anna | Partizánska 17, 085 01 Bardejov | 37582704 | |
| | prepravia žiak.MŠ/03.6.2024 Koprivnica - KE a späť | | | | | | | | |
| 162 | DF2024/3086 | 437.50 € | | | 05.06.2024 | Zirek s.r.o. | F.Urbánka 797/14, 020 01 Púchov | 56150652 | |
| | Poznávací atlas reg.Šariš, 1.časť | | | | | | | | |
| 163 | DF2024/3087 | 93.66 € | | OBSK2307074 | 06.06.2024 | PAPERA s.r.o. | Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica | 46082182 | |
| | kanc.potreby | | | | | | | | |
| 164 | DF2024/3088 | -344.18 € | 23225490 | | 07.06.2024 | ELGAS,s.r.o. | Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica | 36314242 | |
| | zúč.EE/05.2024/OcÚ+ÚV+ZŠ+VO-Bucl.+Dub./690-mes VO-Bucl.+Dub./104+108.;ÚV/104,-€ mesač. ZŠ/223/mes.;OcÚ/155/mes.; VS:1723324041 | | | | | | | | |
| 165 | DF2024/3089 | 23.40 € | | | 07.06.2024 | ŠEVT a.s. | Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica | 31331131 | |
| | tlačivá MŠ/predškoláci | | | | | | | | |
| 166 | DF2024/3090 | 2 990.00 € | | | 07.06.2024 | Ivan Kucheriavyi | J.Murgaša 1321/13, 071 01 Michalovce | 53781481 | |
| | oprava čist.a maľov.strechya komínov /šatne TJ+kúr | | | | | | | | |
| 167 | DF2024/4534 | 227.08 € | | | 10.06.2024 | CIMBALÁK, s.r.o. | Duklianska 3579/17A, 085 01 Bardejov | 36473219 | |
| | mäso do ŠJ | | | | | | | | |
| 168 | DF2024/3092 | 65.99 € | | | 12.06.2024 | Orange Slovensko, a.s. | Prievozska 6/A, 821 09 Bratislava | 35697270 | |
| | orange/10.5.-9.6.2024-SO/mob+dát+park.+spl.tel. 0905341281-SO/mobil-34,70;parkovné:4x0,50 0917879163-dáta/1,-; 19.spl.telef.-28,29 | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|---|-----------------|----------|---------------|---------------|--------------------------|---|----------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 169 | DF2024/3091 | 270.00 € | | | 12.06.2024 | ABRIS - SK s.r.o. | V.I.Čapajeva 249/17, 071 01 Michalovce | 51860490 | |
| | presklenie prístrešku/BUS zast. | | | | | | | | |
| 170 | DF2024/4019 | 160.00 € | | | 12.06.2024 | Ondrej NOVOTNÝ | Lopúchov 5, 086 43 Lopúchov | 37580370 | |
| | ZŠ/preprava žiakov/11.6.2024 Koprivnica - PO a späť | | | | | | | | |
| 171 | DF2024/4535 | 205.69 € | | | 17.06.2024 | CIMBALÁK, s.r.o. | Duklianska 3579/17A, 085 01 Bardejov | 36473219 | |
| | mäso do ŠJ | | | | | | | | |
| 172 | DF2024/3069 | -259.73 € | 23225490 | | 17.06.2024 | ELGAS,s.r.o. | Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica | 36314242 | |
| | zúč.EE/04.2024/OcÚ + ÚV + ZŠ + VO-Bucl. + Dub./694-mes VO-Bucl. + Dub./104 + 108.;ÚV/104,-€ mesač. ZŠ/223/mes.;OcÚ/155/mes.; VS:1723324041 | | | | | | | | |
| 173 | DF2024/3093 | 193.20 € | | | 18.06.2024 | EKOTEC spol. s r.o. | Lamačská cesta 20, 841 03 Bratislava – mestská časť | 00687022 | |
| | kontrola bezpečnosti det.ihriska/MŠ-ZŠ | | | | | | | | |
| 174 | DF2024/3095 | 720.00 € | | úst.z 04.2024 | 19.06.2024 | STANOPROJEKT, s.r.o. | Hlavná 4, 094 02 Benkovce | 36484687 | |
| | PD"Koprivnica-vodozádrž.opatr.na zmenu klímy v síd | | | | | | | | |
| 175 | DF2024/4020 | 490.00 € | | | 19.06.2024 | Ondrej NOVOTNÝ | Lopúchov 5, 086 43 Lopúchov | 37580370 | |
| | ZŠ/preprava žiakov/18.-19.6.2024 Koprivnica - Roztoky-SK-SP -Koprivnica | | | | | | | | |
| 176 | DF2024/3094 | 200.00 € | | | 19.06.2024 | Iveta Richvalská | Homolkova 4009/13, 085 01 Bardejov | 37578723 | |
| | skák.hrad so šmýk./šport.deň MŠ | | | | | | | | |
| 177 | DF2024/3096 | -233.30 € | 23225490 | | 20.06.2024 | ELGAS,s.r.o. | Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica | 36314242 | |
| | zúč.EE/01.2024/OcÚ + ÚV + ZŠ + VO-Bucl. + Dub./dobropis VO-Bucl. + Dub./104 + 108.;ÚV/104,-€ mesač. ZŠ/223/mes.;OcÚ/155/mes.; VS:2024001167 | | | | | | | | |
| 178 | DF2024/3097 | -277.88 € | 23225490 | | 20.06.2024 | ELGAS,s.r.o. | Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica | 36314242 | |
| | zúč.EE/02.2024/OcÚ + ÚV + ZŠ + VO-Bucl. + Dub./dobropis VO-Bucl. + Dub./104 + 108.;ÚV/104,-€ mesač. ZŠ/223/mes.;OcÚ/155/mes.; VS:2024001167 | | | | | | | | |
| 179 | DF2024/3098 | -308.94 € | 23225490 | | 20.06.2024 | ELGAS,s.r.o. | Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica | 36314242 | |
| | zúč.EE/03.2024/OcÚ + ÚV + ZŠ + VO-Bucl. + Dub./dobropis VO-Bucl. + Dub./104 + 108.;ÚV/104,-€ mesač. ZŠ/223/mes.;OcÚ/155/mes.; VS:2024001167 | | | | | | | | |
| 180 | DF2024/3099 | 1.95 € | 23225490 | | 20.06.2024 | ELGAS,s.r.o. | Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica | 36314242 | |
| | zúč.EE/04.2024/OcÚ + ÚV + ZŠ + VO-Bucl. + Dub. VO-Bucl. + Dub./104 + 108.;ÚV/104,-€ mesač. ZŠ/223/mes.;OcÚ/155/mes.; VS:2024001167 | | | | | | | | |
| 181 | DF2024/3100 | 256.00 € | | | 26.06.2024 | Vladimír Benka-Rybár | Zlaté 135, 086 01 Zlaté | 37119508 | |
| | preprava/výlet JDS 19.6.2024 Koprivnica - PL a späť | | | | | | | | |
| 182 | DF2024/3101 | 115.32 € | | | 27.06.2024 | LUDUS GIRALTOVCE, s.r.o. | Dukelská 51/55, 087 01 Giraltovice | 31713912 | |
| | pracobuv + . nohavice/VPP-nezam. | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|--|-----------------|---------------|--------------|---------------|-----------------------------|---|----------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 183 | DF2024/3104 | 40.01 € | | | 28.06.2024 | TOPA SPORT,s.r.o | Poštová 1, 085 01 Bardejov | 36500623 | |
| | medaila/šport.deň obce | | | | | | | | |
| 184 | DF2024/4536 | 333.10 € | | | 28.06.2024 | MINI MIX MARKET | 177, 086 43 Stulaňany | 17275938 | |
| | potraviny do ŠJ/05. výživa,ovocie,keksy,džús | | | | | | | | |
| 185 | DF2024/4537 | 1 957.17 € | | | 28.06.2024 | MINI MIX MARKET | 177, 086 43 Stulaňany | 17275938 | |
| | potraviny do ŠJ/06. | | | | | | | | |
| 186 | DF2024/3105 | 1 002.72 € | | | 28.06.2024 | VVS, a.s. | Komenského 50, 042 48 Košice | 36570460 | |
| | voda/15.12.2023-24.6.2024/OU+ MŠ+ ZŠ | | | | | | | | |
| 187 | DF2024/3102 | 105.96 € | | | 28.06.2024 | SYLVIA BILLÁ - SYLVIA MIX - | Strážnická 6668/43, 080 06 Nižná Šebestová | 33967016 | |
| | škol.potreby/ MŠ-predškolači | | | | | | | | |
| 188 | DF2024/3103 | 205.11 € | | | 28.06.2024 | SYLVIA BILLÁ - SYLVIA MIX - | Strážnická 6668/43, 080 06 Nižná Šebestová | 33967016 | |
| | čistiace-hyg.potr./ MŠ | | | | | | | | |
| 189 | DF2024/3106 | 420.00 € | | | 28.06.2024 | JAMI-RM, s.r.o. | Kračúnovce 10, 087 01 Kračúnovce | 48296341 | |
| | obed/koniec šk.roka-zo SF | | | | | | | | |
| 190 | DF2024/3107 | 10.80 € | | | 30.06.2024 | ESPIK Group s.r.o. | Orlov 133, 065 43 Orlov | 46754768 | |
| | použ.oleje/06.2024 | | | | | | | | |
| 191 | DF2024/3108 | 12.00 € | | | 30.06.2024 | ESPIK Group s.r.o. | Orlov 133, 065 43 Orlov | 46754768 | |
| | kuchyn.odpad/06.2024 | | | | | | | | |
| 192 | DF2024/3114 | 1 284.00 € | | | 01.07.2024 | ESLAND,v.o.s. | Koprivnica 205, 086 45 Koprivnica | 31676243 | |
| | kosenie-odvoz trávy, čistenie VP/06.2024 | | | | | | | | |
| 193 | DF2024/3109 | 43.19 € | 1127390501 | | 01.07.2024 | T-Com, Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 825 13 Bratislava | 35763469 | |
| | telefóny/06.2023-OU+ MŠ+ ZŠ MŠ/7393140-14,59;OU/7393328-14,01;ZŠ/7393117-14,59 | | | | | | | | |
| 194 | DF2024/3110 | 75.00 € | | | 02.07.2024 | BeeM Servis s.r.o. | Antona Bernoláka 2, 071 01 Michalovce | 51985624 | |
| | výkon ZO GDPR/2.0.2024 | | | | | | | | |
| 195 | DF2024/3112 | 964.42 € | ZMHLOD-11170P | 15399 | 03.07.2024 | KOSIT a.s. | Rastislavova 98, 043 46 Košice | 36205214 | |
| | 2x/vývoz +ulož.TKO/06.2024 5,300 t /368/185lx1,38 ;46vriec/1,2; 14x240l*2,7 5,300 t *(57,60+ 11 €/zák.popl.),VKK- 0 km | | | | | | | | |
| 196 | DF2024/3115 | 175.68 € | | | 04.07.2024 | Fedea s.r.o. | Matušková 10, 040 11 Košice – mestská časť Lorinčík | 55088031 | |
| | oprava svietidla/VO | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|--|-----------------|----------|--------------|---------------|---------------------------------|---|----------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 197 | DF2024/3117 | 120.00 € | | | 10.07.2024 | MASKOTICI s.r.o. | Za Majerom 772/24, 082 56 Pečovská Nová Ves | 54779855 | |
| | prenájom maskota/šport.deň | | | | | | | | |
| 198 | DF2024/3116 | 267.00 € | | | 10.07.2024 | ZABAVKA, s.r.o. | K Surdoku 1, 080 01 Prešov | 52572285 | |
| | šmykl'avka/šport.deň | | | | | | | | |
| 199 | DF2024/3128 | -344.81 € | 24226773 | | 10.07.2024 | ELGAS,s.r.o. | Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica | 36314242 | |
| | zúč.EE/07.2024/OcÚ + ÚV + ZŠ + VO-Bucl. + Dub./690-mes VO-Bucl. + Dub./104 + 104.;ÚV/104,-€ mesač. ZŠ/223/mes.;OcÚ/155/mes.; VS:1723324071 | | | | | | | | |
| 200 | DF2024/3111 | -362.49 € | 24226773 | | 10.07.2024 | ELGAS,s.r.o. | Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica | 36314242 | |
| | zúč.EE/06.2024/OcÚ + ÚV + ZŠ + VO-Bucl. + Dub./690-mes VO-Bucl. + Dub./104 + 108.;ÚV/104,-€ mesač. ZŠ/223/mes.;OcÚ/155/mes.; VS:1723324041 | | | | | | | | |
| 201 | DF2024/3118 | 65.98 € | | | 12.07.2024 | Orange Slovensko, a.s. | Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava | 35697270 | |
| | orange/10.6.-9.7.2024-SO/mob + dát + park. + spl.tel. 0905341281-SO/mobil-34,69;parkovné:4x0,50 0917879163-dáta/1,-; 20.spl.telef.-28,29 | | | | | | | | |
| 202 | DF2024/3120 | 349.00 € | | | 15.07.2024 | Rudolf Luník-ELEKTRO | Hviezdoslavova 450/6, 087 01 Giraltovece | 44113056 | |
| | kombinov.chladnička Philco PCS 2681F/ŠJ | | | | | | | | |
| 203 | DF2024/3119 | 1 500.00 € | | | 15.07.2024 | Ing. František ONDREJ | Prídavkova 9A, 083 01 Sabinov | 35447028 | |
| | tech.č.PD"Koprivnica miestna obslužná cesta" nová IBV | | | | | | | | |
| 204 | DF2024/4022 | 1 657.50 € | | | 15.07.2024 | Vratko PAVÚK | Nový Sad 8, 085 01 Bardejov | 56379251 | |
| | ZŠ/údržba-opravy | | | | | | | | |
| 205 | DF2024/3121 | 200.00 € | | | 16.07.2024 | Ing. Milan Šalata - ENERGETICKÉ | Nižný Hrabovec 306, 094 21 Nižný Hrabovec | 50133373 | |
| | stanovisko energet.audítora k 5.NMS/MŠ | | | | | | | | |
| 206 | DF2024/3113 | 50.74 € | | | 22.07.2024 | ŠEVT a.s. | Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica | 31331131 | |
| | tlačivá, učeb.pomôcky/MŠ | | | | | | | | |
| 207 | DF2024/3122 | 110.00 € | | z 17.7.2024 | 24.07.2024 | Ing. Vladimír Jurek, znalec | Ťačevská 36, 085 01 Bardejov | 42237220 | |
| | projekt..."Koprivnica miestna obslužná cesta" nová IBV | | | | | | | | |
| 208 | DF2024/3123 | 113.52 € | | | 30.07.2024 | LUDUS GIRALTOVCE, s.r.o. | Dukelská 51/55, 087 01 Giraltovece | 31713912 | |
| | prac. nohavice/VPP-nezam. | | | | | | | | |
| 209 | DF2024/3124 | 1 620.00 € | | | 30.07.2024 | ESLAND,v.o.s. | Koprivnica 205, 086 45 Koprivnica | 31676243 | |
| | kosenie-odvoz trávy, čistenie VP/07.2024 | | | | | | | | |
| 210 | DF2024/3125 | 10.80 € | | | 30.07.2024 | ESPIK Group s.r.o. | Orlov 133, 065 43 Orlov | 46754768 | |
| | použ.oleje/07.2024 | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|--|-----------------|---------------|--------------|---------------|-----------------------------|--|----------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 211 | DF2024/3126 | 165.00 € | | | 30.07.2024 | Dračia stopa, s.r.o. | Jakobyho 8, 040 01 Košice | 55131671 | |
| | maľovanie na tvár/šport.deň | | | | | | | | |
| 212 | DF2024/4021 | 134.42 € | | | 01.08.2024 | ŠEVT a.s. | Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica | 31331131 | |
| | tlačivá, učeb.pomôcky/ZŠ | | | | | | | | |
| 213 | DF2024/3127 | 43.19 € | 1127390501 | | 01.08.2024 | T-Com, Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 825 13 Bratislava | 35763469 | |
| | telefóny/07.2023-OU + MŠ + ZŠ MŠ/7393140-14,59;OU/7393328-14,01;ZŠ/7393117-14,59 | | | | | | | | |
| 214 | DF2024/3130 | 150.00 € | | | 02.08.2024 | MJM Group s.r.o. | 85, 086 04 Kurov | 45541558 | |
| | vypracov.NMS č.9/"ZEN bud.MŠ | | | | | | | | |
| 215 | DF2024/3131 | 727.19 € | | | 05.08.2024 | Up Dejeuner, s.r.o. | Tomášikova 23/d, 821 01 Bratislava | 53528654 | |
| | strav.kup.90*7,80 + služby/25,19 | | | | | | | | |
| 216 | DF2024/3132 | 2 000.00 € | | | 05.08.2024 | Ondrej Gamec - GAMKO | Vyšný Kručov 14, 086 45 Vyšný Kručov | 45249644 | |
| | MŠ-drevené schodisko/údržba | | | | | | | | |
| 217 | DF2024/3133 | 234.29 € | | | 08.08.2024 | GOLIAŠ STAVEBNINY s.r.o. | Hlavná 352/15, 086 41 Raslavice | 51289181 | |
| | cestné obrub.,jakel | | | | | | | | |
| 218 | DF2024/3134 | 306.60 € | | | 08.08.2024 | RAMBET s.r.o. | Poštárka 3758/151, 085 01 Bardejov | 51947251 | |
| | betón c16/20 | | | | | | | | |
| 219 | DF2024/3129 | 94.64 € | | | 09.08.2024 | PARKONA, spol.s r.o. | Fintická 2193/20, 080 01 Prešov | 36473359 | |
| | fungicid/ihrisko | | | | | | | | |
| 220 | DF2024/3135 | 74.88 € | | | 12.08.2024 | Orange Slovensko, a.s. | Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava | 35697270 | |
| | orange/10.7.-9.8.2024-SO/mob+dát+park.+spl.tel. 0905341281-SO/mobil-45,59;parkovné:0x0,50 0917879163-dáta/1,-; 21.spl.telef.-28,29 | | | | | | | | |
| 221 | DF2024/3136 | 1 165.57 € | | | 13.08.2024 | AUTO-IMPEX spol.s r.o. | Vlčie hrdlo 68, 821 07 Bratislava | 17329477 | |
| | servis IVECO/DHZ-grant | | | | | | | | |
| 222 | DF2024/3139 | 556.20 € | | | 16.08.2024 | POWER PLUS-LR, s.r.o. | Sedlice 149, 082 43 Sedlice | 45315353 | |
| | oprava ponor.čerpádl/DHZ-grant | | | | | | | | |
| 223 | DF2024/3137 | 517.18 € | ZMHLOD-11170P | 15399 | 16.08.2024 | KOSIT a.s. | Rastislavova 98, 043 46 Košice | 36205214 | |
| | 1x/vývoz +ulož.TKO/07.2024 3,060 t /187lx1,38 ;23vriec/1,2; 8x240l*2,7 3,060 t *(57,60+11 €/zák.popl.),VKK- 0 km | | | | | | | | |
| 224 | DF2024/3138 | 299.00 € | | | 16.08.2024 | HUMEX Slovakia s.r.o. | Kpt.Nálepku 425/3, 085 01 Bardejov | 36740209 | |
| | MP STHIL MS 211/DHZ-grant OTE | | | | | | | | |

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|--|-----------------|----------|---------------|---------------|-------------------------|---|----------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 225 | DF2024/3141 | 910.00 € | | | 19.08.2024 | PROMETEUS-SL, s.r.o. | Levočská 35, 064 01 Stará Ľubovňa | 36463906 | |
| | obl.-obuv, mater./DHZ-grant | | | | | | | | |
| 226 | DF2024/3142 | 2 100.00 € | | | 19.08.2024 | ESLAND,v.o.s. | Koprivnica 205, 086 45 Koprivnica | 31676243 | |
| | kosenie-odvoz trávy, čistenie VP/08.2024 | | | | | | | | |
| 227 | DF2024/4023 | 2 925.92 € | | 52000016613/ | 19.08.2024 | OBI Slovakia s.r.o. | Košická 4, 080 01 Prešov | 2120 | |
| | ZŠ/údržba-vinyl.podlaha | | | | | | | | |
| 228 | DF2024/3140 | 189.79 € | | 1202412375 | 19.08.2024 | BAZ s.r.o. | Na Sihoti 1168, 026 01 Dolný Kubín | 36840114 | |
| | trojdielny rebrík/DHZ-grant OTE | | | | | | | | |
| 229 | DF2024/3143 | 15.00 € | | | 20.08.2024 | GOTANA s.r.o. | Nedanovce 301, 958 43 Nedanovce | 46279491 | |
| | škol.potreby/ MŠ-predškolači | | | | | | | | |
| 230 | DF2024/3144 | 1 445.85 € | | | 21.08.2024 | Ján Antolik | Nemcovce 14, 086 12 Nemcovce | 40690156 | |
| | údrž.MŠ/stavebný materiál | | | | | | | | |
| 231 | DF2024/3146 | 233.13 € | | | 22.08.2024 | INTERIÉR INVEST, s.r.o. | Kukučínova 23, 040 01 Košice – mestská časť Juh | 36190381 | |
| | koberce/MŠ | | | | | | | | |
| 232 | DF2024/4024 | 70.00 € | | | 26.08.2024 | preskoly.sk s.r.o. | Svätoplukova 30, 821 08 Bratislava | 51692881 | |
| | pracov.zošity/nábož.-2.,3.,4.roč. ZŠ | | | | | | | | |
| 233 | DF2024/3151 | 95.20 € | | | 28.08.2024 | HERACO s.r.o. | Čergovská 635/12, 086 41 Raslavice | 47527081 | |
| | údrž.MŠ/stavebný materiál | | | | | | | | |
| 234 | DF2024/3150 | 499.00 € | | | 28.08.2024 | Rudolf Ľuník-ELEKTRO | Hviezdoslavova 450/6, 087 01 Giraltovce | 44113056 | |
| | umývačka riadu/ŠJ OTE | | | | | | | | |
| 235 | DF2024/4013/1 | 924.00 € | | 24001957/23.5 | 28.08.2024 | AITEC spol. s r.o. | Slovinská 12, 82104 Bratislava | 43829171 | |
| | zúčt.ZF-učeb. ZŠ/BT-učeb. | | | | | | | | |
| 236 | DF2024/3148 | 10.80 € | | | 28.08.2024 | ESPIK Group s.r.o. | Orlov 133, 065 43 Orlov | 46754768 | |
| | použ.oleje/08.2024 | | | | | | | | |
| 237 | DF2024/3149 | 2 499.00 € | | | 28.08.2024 | Branislav Dvoriščák | 195, 086 45 Stulčany | 41231082 | |
| | digestor do kuchyne ŠJ DHM/022 5 | | | | | | | | |
| 238 | DF2024/3147 | 3 150.00 € | | | 28.08.2024 | Vratko PAVÚK | Nový Sad 8, 085 01 Bardejov | 56379251 | |
| | MŠ/údržba-opravy,maľovanie.. | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|--|-----------------|------------|---------------|---------------|------------------------------|--|-----------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 239 | DF2024/3159 | 113.86 € | | | 30.08.2024 | LUDUS GIRALTOVCE, s.r.o. | Dukelská 51/55, 087 01 Giraltovice | 31713912 | |
| | prac. bunda/PUPN-nezam. | | | | | | | | |
| 240 | DF2024/3154 | 1 230.32 € | | | 31.08.2024 | EKOPRIM s.r.o. | Strojnícka 17, 080 01 Prešov | 317101115 | |
| | kamenivo/výst.MK | | | | | | | | |
| 241 | DF2024/3157 | 150.48 € | | | 31.08.2024 | KORADA spol. s r.o. | 5, 086 43 Stul'any | 36464732 | |
| | porez dreva | | | | | | | | |
| 242 | DF2024/3153 | 498.17 € | | | 31.08.2024 | MADRIL s.r.o. | Dr.Lečšáka 2357/17, 082 21 Veľký Šariš | 50092375 | |
| | MŠ/údržba-jadrové vŕtanie | | | | | | | | |
| 243 | DF2024/3156 | 180.00 € | | | 31.08.2024 | Marta Mačejová | Potočná 18/A, 085 01 Bardejov | 41911172 | |
| | MŠ/pranie-vankúše,paplóny,podušky | | | | | | | | |
| 244 | DF2024/4025 | 61.60 € | | 24006451/28.8 | 02.09.2024 | AITEC spol. s r.o. | Slovinská 12, 82104 Bratislava | 43829171 | |
| | zúčt.ZF-učeb. ZŠ/Vlastiveda pre štvrt.-2.č.-norm | | | | | | | | |
| 245 | DF2024/4013/2 | 23.21 € | | 24001957/23.5 | 02.09.2024 | AITEC spol. s r.o. | Slovinská 12, 82104 Bratislava | 43829171 | |
| | zúčt.ZF-učeb. ZŠ/normat. | | | | | | | | |
| 246 | DF2024/3152 | 43.19 € | 1127390501 | | 02.09.2024 | T-Com, Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 825 13 Bratislava | 35763469 | |
| | telefóny/08.2023-OU+MŠ+ZŠ MŠ/7393140-14,59;OU/7393328-14,01;ZŠ/7393117-14,59 | | | | | | | | |
| 247 | DF2024/4538 | 143.30 € | | | 02.09.2024 | CIMBAĽÁK, s.r.o. | Duklianska 3579/17A, 085 01 Bardejov | 36473219 | |
| | mäso do ŠJ | | | | | | | | |
| 248 | DF2024/3160 | 500.00 € | | | 02.09.2024 | Grant Vista Slovakia, s.r.o. | Partizánska 45, 085 01 Bardejov | 47096756 | |
| | vyhotov.projekt.štúdie a žiadosti o dot.z POD " Obnova krypty rodu Dessewffy" | | | | | | | | |
| 249 | DF2024/3161 | 350.00 € | | | 02.09.2024 | Grant Vista Slovakia, s.r.o. | Partizánska 45, 085 01 Bardejov | 47096756 | |
| | vyhotov. žiadosti o dot.EnF Obl./Rozvoj odpad.a obeh.hosp./C1:Nák.traktora s p | | | | | | | | |
| 250 | DF2024/3155 | 13.50 € | | | 02.09.2024 | GOLIAŠ STAVEBNINY s.r.o. | Hlavná 352/15, 086 41 Raslavice | 51289181 | |
| | údrž.MŠ-ŠJ/stavebný materiál | | | | | | | | |
| 251 | DF2024/3162/1 | 1 105.20 € | | | 03.09.2024 | Branislav Dvoriščák | 195, 086 45 Stul'any | 41231082 | |
| | vod.kúpeľ na 3GN/1 komor. do kuchyne ŠJ -OTE | | | | | | | | |
| 252 | DF2024/3162/2 | 171.71 € | | | 03.09.2024 | Branislav Dvoriščák | 195, 086 45 Stul'any | 41231082 | |
| | hrnce s pokrievkami do kuchyne ŠJ | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|--|-----------------|----------|--------------|---------------|---------------------------|---|-----------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 253 | DF2024/4026 | 189.00 € | | | 03.09.2024 | ASC Aplplied Software | Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava | 31361161 | |
| | aSc Agenda do 100 žiakov -ZŠ | | | | | | | | |
| 254 | DF2024/3164 | 980.00 € | | | 04.09.2024 | Ing. Daniel Varga | Koprivnica 146, 086 43 Koprivnica | 47860529 | |
| | zem.a výkop.pr."Koprivnica miestna obslužná cesta" nová IBV | | | | | | | | |
| 255 | DF2024/3158 | -333.36 € | 24226773 | | 09.09.2024 | ELGAS,s.r.o. | Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica | 36314242 | |
| | zúč.EE/08.2024/OcÚ + ÚV + ZŠ + VO-Bucl. + Dub./690-mes VO-Bucl. + Dub./104 + 104.;ÚV/104,-€ mesač. ZŠ/223/mes.;OcÚ/155/mes.; VS:1723324081 | | | | | | | | |
| 256 | DF2024/3167 | 43.90 € | | OB24070416 | 09.09.2024 | Datacomp s.r.o. | Moldavská cesta 49, 040 11 Košice | 36212466 | |
| | TP-link Archer AX23/MŠ | | | | | | | | |
| 257 | DF2024/3165 | 4 177.26 € | | | 09.09.2024 | EKOPRIM s.r.o. | Strojnícka 17, 080 01 Prešov | 317101115 | |
| | kamenivo/výst.MK | | | | | | | | |
| 258 | DF2024/3163 | 1 284.00 € | | | 09.09.2024 | ESLAND,v.o.s. | Koprivnica 205, 086 45 Koprivnica | 31676243 | |
| | kosenie-odvoz trávy/20.8.-2.9.2024 | | | | | | | | |
| 259 | DF2024/4539 | 222.27 € | | | 09.09.2024 | CIMBALÁK, s.r.o. | Duklianska 3579/17A, 085 01 Bardejov | 36473219 | |
| | mäso do ŠJ | | | | | | | | |
| 260 | DF2024/3166 | 327.65 € | | | 09.09.2024 | PARKONA, spol.s r.o. | Fintická 2193/20, 080 01 Prešov | 36473359 | |
| | fungicid + trávnik.hnojivo/ihrisko | | | | | | | | |
| 261 | DF2024/3168 | 1 200.00 € | | | 10.09.2024 | PEDAPA s.r.o. | Koprivnica 146, 086 43 Koprivnica | 47105186 | |
| | zem.a výkop.pr."Koprivnica miestna obslužná cesta" nová IBV | | | | | | | | |
| 262 | DF2024/4540 | 192.85 € | | | 16.09.2024 | CIMBALÁK, s.r.o. | Duklianska 3579/17A, 085 01 Bardejov | 36473219 | |
| | mäso do ŠJ | | | | | | | | |
| 263 | DF2024/3170 | 1 504.00 € | | | 17.09.2024 | Vratko PAVÚK | Nový Sad 8, 085 01 Bardejov | 56379251 | |
| | MŠ/údržba-opravy,maľovanie.. | | | | | | | | |
| 264 | DF2024/3169 | 525.77 € | | EO 16897 | 17.09.2024 | DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. | Ulica Zavorská 9290/10J, 917 01 Trnava | 34139184 | |
| | spomaľov.prahy/ údržba MK | | | | | | | | |
| 265 | DF2024/4027 | 80.00 € | | | 20.09.2024 | Erik Šinaľ | Osikov 156, 086 42 Osikov | 45579202 | |
| | drevené písmená/uč.pomôcky ZŠ | | | | | | | | |
| 266 | DF2024/3171 | 57.60 € | | | 23.09.2024 | SOFT-GL s.r.o. | Belehradská 1, 040 13 Košice – mestská časť Sídliisko | 36182214 | |
| | aktualiz. + servis progr.ŠJ4 29.10.2024-28.10.2025 | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|---|-----------------|---------------|--------------|---------------|-----------------------------|--|----------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 267 | DF2024/4541 | 57.32 € | | | 23.09.2024 | CIMBAĽÁK, s.r.o. | Duklianska 3579/17A, 085 01 Bardejov | 36473219 | |
| | mäso do ŠJ | | | | | | | | |
| 268 | DF2024/3172 | 1 800.00 € | | | 23.09.2024 | HydroVolt Energy, s.r.o. | Kutuzovova 58, 085 01 Bardejov | 46342737 | |
| | Vypracov.a realiz.procesu VO na projekt: Rozšírenie podčergov.skupin.vodov...-rozvod vody | | | | | | | | |
| 269 | DF2024/3173 | 800.00 € | | | 23.09.2024 | PERSIMMO SK s.r.o. | Pánska 2433/11, 085 01 Bardejov | 55016804 | |
| | údržba umelej trávy na MFI | | | | | | | | |
| 270 | DF2024/4028 | 180.00 € | | | 24.09.2024 | Ondrej NOVOTNÝ | Lopúchov 5, 086 43 Lopúchov | 37580370 | |
| | ZŠ/preprava žiakov/19.9.2024 Koprivnica - Šarišský hrad a späť | | | | | | | | |
| 271 | DF2024/3177 | -8.95 € | | | 26.09.2024 | RAMBET s.r.o. | Poštárka 3758/151, 085 01 Bardejov | 51947251 | |
| | betón c16/20/dobropis k fa 24/08006 | | | | | | | | |
| 272 | DF2024/3175 | 256.44 € | | | 26.09.2024 | SYLVIA BILLÁ - SYLVIA MIX - | Strážnická 6668/43, 080 06 Nižná Šebestová | 33967016 | |
| | čistiace-dezinf.-hyg.potr./ MŠ | | | | | | | | |
| 273 | DF2024/3176 | 45.96 € | | PO-2024-0030 | 26.09.2024 | ABEL - Computer, s.r.o. | A.Hlinku 6, 022 01 Čadca | 31634788 | |
| | tonery/kopírka | | | | | | | | |
| 274 | DF2024/3174 | 1 024.32 € | ZMHL0D-11170P | 15399 | 26.09.2024 | KOSIT a.s. | Rastislavova 98, 043 46 Košice | 36205214 | |
| | 2x/vývoz +ulož.TKO/08.2024 5,840 t /187 + 183lx1,38 ;65vriec/1,2; 13x240l*2,7 5,840 t *(57,60+ 11 €/zák.popl.),VKK- 0 km | | | | | | | | |
| 275 | DF2024/3178 | 113.04 € | | | 27.09.2024 | LUDUS GIRALTOVCE, s.r.o. | Dukelská 51/55, 087 01 Giraltovice | 31713912 | |
| | prac. bunda + plášť do dažďa/PUPN-nezam. | | | | | | | | |
| 276 | DF2024/4543 | 140.00 € | | | 30.09.2024 | Šesták Peter - STOLÁRSTVO, | 157, 086 43 Koprivnica | 40691519 | |
| | zemiaky do ŠJ/09. | | | | | | | | |
| 277 | DF2024/3180 | 10.80 € | | | 30.09.2024 | ESPIK Group s.r.o. | Orlov 133, 065 43 Orlov | 46754768 | |
| | použ.oleje/09.2024 | | | | | | | | |
| 278 | DF2024/4542 | 183.76 € | | | 30.09.2024 | CIMBAĽÁK, s.r.o. | Duklianska 3579/17A, 085 01 Bardejov | 36473219 | |
| | mäso do ŠJ | | | | | | | | |
| 279 | DF2024/3181 | 63.79 € | | | 30.09.2024 | Orange Slovensko, a.s. | Prievozska 6/A, 821 09 Bratislava | 35697270 | |
| | orange/10.8.-9.9.2024-SO/mob+dát+park.+spl.tel. 0905341281-SO/mobil-34,5;parkovné:0x0,50 0917879163-dáta/1,-; 22.spl.telef.-28,29 | | | | | | | | |
| 280 | DF2024/3179 | 75.00 € | | | 30.09.2024 | BeeM Servis s.r.o. | Antona Bernoláka 2, 071 01 Michalovce | 51985624 | |
| | výkon ZO GDPR/3.Q.2024 | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|--|-----------------|------------|--------------|---------------|-----------------------------|---|----------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 281 | DF2024/3186 | 1 200.00 € | 53/2019 | | 01.10.2024 | POVMART, s.r.o. | Národná trieda 86, 040 01 Košice | 36202924 | |
| | audit IUZ/r.2023 | | | | | | | | |
| 282 | DF2024/3187 | 748.50 € | | | 01.10.2024 | Ultima Invest, s.r.o. | Belopotockého 2, 031 01 Liptovský Mikuláš | 44020431 | |
| | VO "ZEN KSB v obci Koprivnica" | | | | | | | | |
| 283 | DF2024/3182 | 43.19 € | 1127390501 | | 01.10.2024 | T-Com, Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 825 13 Bratislava | 35763469 | |
| | telefóny/09.2023-OU + MŠ + ZŠ MŠ/7393140-14,59;OU/7393328-14,01;ZŠ/7393117-14,59 | | | | | | | | |
| 284 | DF2024/3185 | 900.00 € | | | 01.10.2024 | Ing. Štefan Tomko | Karpatská 6595/9, 080 01 Prešov | 36901725 | |
| | poradenská a konzultač.činn./implement.POO SR | | | | | | | | |
| 285 | DF2024/3183 | 12.00 € | | | 03.10.2024 | ESPIK Group s.r.o. | Orlov 133, 065 43 Orlov | 46754768 | |
| | kuchyn.odpad/09.2024 | | | | | | | | |
| 286 | DF2024/3188 | 158.52 € | | | 07.10.2024 | Branislav Dvorišček | 195, 086 45 Stučany | 41231082 | |
| | hrniec do kuchyne ŠJ | | | | | | | | |
| 287 | DF2024/4546 | 129.00 € | | | 08.10.2024 | CIMBALÁK, s.r.o. | Duklianska 3579/17A, 085 01 Bardejov | 36473219 | |
| | mäso do ŠJ | | | | | | | | |
| 288 | DF2024/4544 | 2 358.52 € | | | 08.10.2024 | MINI MIX MARKET | 177, 086 43 Stučany | 17275938 | |
| | potraviny do ŠJ/09. | | | | | | | | |
| 289 | DF2024/4545 | 322.00 € | | | 08.10.2024 | MINI MIX MARKET | 177, 086 43 Stučany | 17275938 | |
| | potraviny do ŠJ/09. ovocie,jogurty,keksy... | | | | | | | | |
| 290 | DF2024/3189 | 25.20 € | | | 08.10.2024 | SOZA | Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 | 00178454 | |
| | popl.SOZA/r.2024 | | | | | | | | |
| 291 | DF2024/3190 | 63.79 € | | | 09.10.2024 | Orange Slovensko, a.s. | Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava | 35697270 | |
| | orange/10.9.-9.10.2024-SO/mob+dát+park.+spl.tel. 0905341281-SO/mobil-34,5;parkovné:0x0,50 0917879163-dáta/1,-; 23.spl.telef.-28,29 | | | | | | | | |
| 292 | DF2024/4029 | 367.40 € | | | 09.10.2024 | ŠTEMPEL Miroslav | 207, 082 12 Lada | 40407446 | |
| | škol.potreby/ZŠ | | | | | | | | |
| 293 | DF2024/3184 | -336.49 € | 24226773 | | 10.10.2024 | ELGAS,s.r.o. | Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica | 36314242 | |
| | zúč.EE/09.2024/OcÚ + ÚV + ZŠ + VO-Bucl. + Dub./690-mes VO-Bucl. + Dub./104 + 104.;ÚV/104,-€ mesač. ZŠ/223/mes.;OcÚ/155/mes.; VS:1723324081 | | | | | | | | |
| 294 | DF2024/4547 | 208.84 € | | | 14.10.2024 | CIMBALÁK, s.r.o. | Duklianska 3579/17A, 085 01 Bardejov | 36473219 | |
| | mäso do ŠJ | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|--|-----------------|---------------|--------------|---------------|-----------------------------|--|----------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 295 | DF2024/3192 | 502.77 € | ZMHLOD-11170P | 15399 | 17.10.2024 | KOSIT a.s. | Rastislavova 98, 043 46 Košice | 36205214 | |
| | 1x/vývoz +ulož.TKO/09.2024 2,620 t /183lx1,38 43vriec/1,2; 7x240l*2,7 2,620 t *(57,60+11 €/zák.popl.),VKK- 0 km | | | | | | | | |
| 296 | DF2024/3193 | 120.90 € | | | 17.10.2024 | SYLVIA BILLÁ - SYLVIA MIX - | Strážnická 6668/43, 080 06 Nižná Šebestová | 33967016 | |
| | škol.potreby/ MŠ-predškolači | | | | | | | | |
| 297 | DF2024/3191 | 164.70 € | | telef. | 17.10.2024 | Edu Work, s.r.o. | SNP 754/3, 905 01 Senica | 36254118 | |
| | tlak.reproduktor/údržba MR | | | | | | | | |
| 298 | DF2024/3195 | 3 507.00 € | | | 21.10.2024 | Ondrej Gamec - GAMKO | Vyšný Kručov 14, 086 45 Vyšný Kručov | 45249644 | |
| | MŠ-drevené schodisko/údržba dvere, skrinky... | | | | | | | | |
| 299 | DF2024/4548 | 171.84 € | | | 21.10.2024 | CIMBAĽÁK, s.r.o. | Duklianska 3579/17A, 085 01 Bardejov | 36473219 | |
| | mäso do ŠJ | | | | | | | | |
| 300 | DF2024/3194 | 20.40 € | | | 21.10.2024 | Ivan Rohal'-DUDRA | Duklianska 1, 085 01 Bardejov | 40298205 | |
| | olej Husqarna | | | | | | | | |
| 301 | DF2024/3197 | 1 824.00 € | | | 28.10.2024 | ESLAND,v.o.s. | Koprivnica 205, 086 45 Koprivnica | 31676243 | |
| | kosenie-odvoz trávy/cintorín/21.-28.10.2024 | | | | | | | | |
| 302 | DF2024/4549 | 105.00 € | | | 28.10.2024 | Šesták Peter - STOLÁRSTVO, | 157, 086 43 Koprivnica | 40691519 | |
| | zemiaky do ŠJ/10. | | | | | | | | |
| 303 | DF2024/3196 | 113.06 € | | | 28.10.2024 | LUDUS GIRALTOVCE, s.r.o. | Dukelská 51/55, 087 01 Giraltovice | 31713912 | |
| | prac. vesta + plášť do dažďa/PUPN-nezam. | | | | | | | | |
| 304 | DF2024/3198 | 117.00 € | | | 29.10.2024 | Danka Tkáčová DM-servis | Bardejovská 642/2, 082 12 Kapušany | 43330282 | |
| | lic.popl./KATASTER/r.2024 | | | | | | | | |
| 305 | DF2024/3200 | 10.80 € | | | 31.10.2024 | ESPIK Group s.r.o. | Orlov 133, 065 43 Orlov | 46754768 | |
| | použ.oleje/10.2024 | | | | | | | | |
| 306 | DF2024/3199 | 43.19 € | 1127390501 | | 01.11.2024 | T-Com, Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 825 13 Bratislava | 35763469 | |
| | telefóny/10.2023-OU + MŠ + ZŠ MŠ/7393140-14,59;OU/7393328-14,01;ZŠ/7393117-14,59 | | | | | | | | |
| 307 | DF2024/3201 | 12.00 € | | | 05.11.2024 | ESPIK Group s.r.o. | Orlov 133, 065 43 Orlov | 46754768 | |
| | kuchyn.odpad/10.2024 | | | | | | | | |
| 308 | DF2024/3202 | -247.98 € | 24226773 | | 08.11.2024 | ELGAS,s.r.o. | Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica | 36314242 | |
| | zúč.EE/10.2024/OcÚ + ÚV + ZŠ + VO-Bucl. + Dub./690-mes VO-Bucl. + Dub./104 + 104.;ÚV/104,-€ mesač. ZŠ/223/mes.;OcÚ/155/mes.; VS:1723324081 | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|--|-----------------|---------------|--------------|---------------|------------------------------------|---|----------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 309 | DF2024/3203 | 303.77 € | | | 11.11.2024 | SYLVIA BILLÁ - SYLVIA MIX - | Strážnická 6668/43, 080 06 Nižná Šebestová | 33967016 | |
| | čistiace, dezinf. a hygien.potreby/ MŠ | | | | | | | | |
| 310 | DF2024/4550 | 2 386.06 € | | | 11.11.2024 | MINI MIX MARKET | 177, 086 43 Stučany | 17275938 | |
| | potraviny do ŠJ/10. | | | | | | | | |
| 311 | DF2024/4551 | 458.00 € | | | 11.11.2024 | MINI MIX MARKET | 177, 086 43 Stučany | 17275938 | |
| | potraviny do ŠJ/10. ovocie,jogurty,keksy... | | | | | | | | |
| 312 | DF2024/4552 | 161.96 € | | | 11.11.2024 | CIMBALÁK, s.r.o. | Duklianska 3579/17A, 085 01 Bardejov | 36473219 | |
| | mäso do ŠJ | | | | | | | | |
| 313 | DF2024/3204 | 99.55 € | | | 12.11.2024 | Orange Slovensko, a.s. | Prievozska 6/A, 821 09 Bratislava | 35697270 | |
| | orange/10.10.-9.11.2024-SO/mob + dát + park. + spl.tel. 0905341281-SO/mobil-46,5;parkovné:3x0,50 0917879163-dáta/1,-; 24.spl./28,29;1.spl./22,26 | | | | | | | | |
| 314 | DF2024/3205 | 672.30 € | | | 13.11.2024 | MINI MIX MARKET | 177, 086 43 Stučany | 17275938 | |
| | čistiace, dezinf. a hygien.potreby/ ŠJ | | | | | | | | |
| 315 | DF2024/4553 | 149.69 € | | | 18.11.2024 | CIMBALÁK, s.r.o. | Duklianska 3579/17A, 085 01 Bardejov | 36473219 | |
| | mäso do ŠJ | | | | | | | | |
| 316 | DF2024/4554 | 215.60 € | | | 18.11.2024 | CIMBALÁK, s.r.o. | Duklianska 3579/17A, 085 01 Bardejov | 36473219 | |
| | mäso do ŠJ | | | | | | | | |
| 317 | DF2024/4030 | 19.95 € | | | 18.11.2024 | SILCOM Multimedia SK, s.r.o. | Mariánske námestie 26/53, 010 01 Žilina | 36665134 | |
| | roč.prístup pre ZŠ k DidaktikaSK pro IP:85.248.73. | | | | | | | | |
| 318 | DF2024/3211 | 58.00 € | | 35051081 | 20.11.2024 | VSD, Východoslov.distribučná, a.s. | Mlynská 31, 042 91 Košice | 36599361 | |
| | vyjadrenie VSD:28508/2024/5100259854/KSB | | | | | | | | |
| 319 | DF2024/3207 | 329.76 € | | | 20.11.2024 | Fedea s.r.o. | Matušková 10, 040 11 Košice – mestská časť Lorinčík | 55088031 | |
| | oprava svietidla/VO | | | | | | | | |
| 320 | DF2024/3206 | 1 579.75 € | ZMHL0D-11170P | 15399 | 20.11.2024 | KOSIT a.s. | Rastislavova 98, 043 46 Košice | 36205214 | |
| | 2x/vývoz +ulož.TK0/10.2024 7,270 t /182+188x1,38 43vriec/1,2; 7+7x240l*2,7 7,270 t *11,-+(5,59t*57,60+1,68t*72)-jaz.v.456,84 | | | | | | | | |
| 321 | DF2024/3209 | 499.55 € | | | 22.11.2024 | Panta Rhei, s.r.o. | Kúpeľná 2, 932 01 Veľký Meder | 31443923 | |
| | knihy do knižnice | | | | | | | | |
| 322 | DF2024/3239 | 10.80 € | | | 23.11.2024 | ESPIK Group s.r.o. | Orlov 133, 065 43 Orlov | 46754768 | |
| | použ.oleje/12.2024 | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|---|-----------------|------------|---------------|---------------|------------------------------------|---|----------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 323 | DF2024/4555 | 172.54 € | | | 25.11.2024 | CIMBALÁK, s.r.o. | Duklianska 3579/17A, 085 01 Bardejov | 36473219 | |
| | mäso do ŠJ | | | | | | | | |
| 324 | DF2024/3210 | 3 870.00 € | | | 26.11.2024 | EKOBRES s.r.o. | Koprivnica 233, 086 43 Koprivnica | 47892315 | |
| | stavebné, pomocné a udrž.práce/ŠJ, MŠ, OU | | | | | | | | |
| 325 | DF2024/4031 | 100.00 € | | | 27.11.2024 | Ondrej NOVOTNÝ | Lopúchov 5, 086 43 Lopúchov | 37580370 | |
| | ZŠ/preprava žiakov/22.11.2024 Koprivnica - Prešov a späť | | | | | | | | |
| 326 | DF2024/4556 | 154.00 € | | | 28.11.2024 | Šimon Šesták/ SHR | Koprivnica 157, 086 43 Koprivnica | 54609046 | |
| | zemiaky do ŠJ/11. | | | | | | | | |
| 327 | DF2024/4032 | 200.00 € | | | 28.11.2024 | AGEMSOFT, a.s. | Rigeleho 1, 811 02 Bratislava | 35782391 | |
| | roč.škol. prístup KOZMIX/ licencia4 uč. 32 ž.-ZŠ | | | | | | | | |
| 328 | DF2024/3214 | -58.00 € | | 35051081 | 29.11.2024 | VSD, Východoslov.distribučná, a.s. | Mlynská 31, 042 91 Košice | 36599361 | |
| | oprav.fa k51081-VSD vyjadr.:28508/2024 vyjadrenie VSD:28508/2024/5100259854/KSB | | | | | | | | |
| 329 | DF2024/4033 | 1 055.30 € | | 202411188/21- | 29.11.2024 | INSGRAF s.r.o. | Murgašova 27, 927 15 Šaľa | 47078839 | |
| | školské pomôcky ZŠ | | | | | | | | |
| 330 | DF2024/3213 | 10.80 € | | | 29.11.2024 | ESPIK Group s.r.o. | Orlov 133, 065 43 Orlov | 46754768 | |
| | použ.oleje/11.2024 | | | | | | | | |
| 331 | DF2024/3212 | 116.05 € | | | 29.11.2024 | Vladimír KAŽIMÍR-HOBBY | Nábrežná 17, 085 01 Bardejov | 30633877 | |
| | prac. náradie/PUPN-nezam. | | | | | | | | |
| 332 | DF2024/3216 | 43.19 € | 1127390501 | | 01.12.2024 | T-Com, Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 825 13 Bratislava | 35763469 | |
| | telefóny/11.2023-OU+MŠ+ZŠ MŠ/7393140-14,59;OU/7393328-14,01;ZŠ/7393117-14,59 | | | | | | | | |
| 333 | DF2024/3208 | 144.00 € | | | 02.12.2024 | webex.digital s.r.o. | Ostrovského 2, 040 01 Košice – mestská časť Juh | 48329461 | |
| | www.koprivnica.sk/01.1.-31.12.2025 doména a webhosting | | | | | | | | |
| 334 | DF2024/3220 | 400.85 € | | | 03.12.2024 | Ján Antolik | Nemcovce 14, 086 12 Nemcovce | 40690156 | |
| | stavebný materiál, náradie, prac.pomôcky | | | | | | | | |
| 335 | DF2024/3218 | 1 750.00 € | | | 03.12.2024 | Peter Paľa - PROJEKT | Hlboká 727/7, 086 41 Raslavice | 41227123 | |
| | žiadost'NFP/"Koprivnica-vodozádž.op.... ..na zmenu klímy v sídlach" | | | | | | | | |
| 336 | DF2024/4557 | 184.05 € | | | 03.12.2024 | CIMBALÁK, s.r.o. | Duklianska 3579/17A, 085 01 Bardejov | 36473219 | |
| | mäso do ŠJ | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|--|-----------------|---------------|--------------|---------------|-------------------------------|---|----------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 337 | DF2024/3217 | 12.00 € | | | 03.12.2024 | ESPIK Group s.r.o. | Orlov 133, 065 43 Orlov | 46754768 | |
| | kuchyn.odpad/11.2024 | | | | | | | | |
| 338 | DF2024/4036 | 320.80 € | | 305147 | 04.12.2024 | MASTERSPORT s.r.o. | Provozní 5560/1b, 722 00 Ostrava, Třebovice | 27792064 | |
| | stolnotenis. stôl+rakety+loptičky/ZŠ | | | | | | | | |
| 339 | DF2024/4558 | 2 352.70 € | | | 05.12.2024 | MINI MIX MARKET | 177, 086 43 Stulčany | 17275938 | |
| | potraviny do ŠJ/11. | | | | | | | | |
| 340 | DF2024/4559 | 510.30 € | | | 05.12.2024 | MINI MIX MARKET | 177, 086 43 Stulčany | 17275938 | |
| | potraviny do ŠJ/11. | | | | | | | | |
| 341 | DF2024/4034 | 400.25 € | | | 05.12.2024 | Stores inSPORTline SK, s.r.o. | Električná 6471, 911 01 Trenčín | 46259317 | |
| | školské pomôcky ZŠ | | | | | | | | |
| 342 | DF2024/3215 | 43.00 € | 188008 | | 06.12.2024 | Petit Press, a.s. | Lazaretská 12, 818 08 Bratislava | 35790253 | |
| | roč.predplatné/Košický Korzár utorok, 51 vydaní | | | | | | | | |
| 343 | DF2024/3221 | 75.00 € | | | 06.12.2024 | BeeM Servis s.r.o. | Antona Bernoláka 2, 071 01 Michalovce | 51985624 | |
| | výkon ZO GDPR/4.Q.2024 | | | | | | | | |
| 344 | DF2024/4560 | 176.13 € | | | 09.12.2024 | CIMBALÁK, s.r.o. | Duklianska 3579/17A, 085 01 Bardejov | 36473219 | |
| | mäso do ŠJ | | | | | | | | |
| 345 | DF2024/4037 | 160.00 € | | | 09.12.2024 | MB"Sferinis kinas" | Karpatské námestie 10/A, 831 06 Bratislava – | 50660951 | |
| | ZŠ/edukačná projekcia 06.12.2024/sférické kino | | | | | | | | |
| 346 | DF2024/4035 | 200.00 € | | | 10.12.2024 | Ondrej NOVOTNÝ | Lopúchov 5, 086 43 Lopúchov | 37580370 | |
| | ZŠ/preprava žiakov/plavec.výcvik/18.-21.11.2024 | | | | | | | | |
| 347 | DF2024/3223 | -66.81 € | 24226773 | | 10.12.2024 | ELGAS,s.r.o. | Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica | 36314242 | |
| | zúč.EE/11.2024/OcÚ+ÚV+ZŠ+VO-Bucl.+Dub./690-mes VO-Bucl.+Dub./104+104.;ÚV/104,-€ mesač. ZŠ/223/mes.;OcÚ/155/mes.; VS:1723324081 | | | | | | | | |
| 348 | DF2024/3224 | 661.32 € | | | 11.12.2024 | Fedea s.r.o. | Matušková 10, 040 11 Košice – mestská časť Lorinčík | 55088031 | |
| | vianočné osvetlenie/VO | | | | | | | | |
| 349 | DF2024/3226 | 512.60 € | ZMHLOD-11170P | 15399 | 12.12.2024 | KOSIT a.s. | Rastislavova 98, 043 46 Košice | 36205214 | |
| | 1x/vývoz +ulož.TKO/11.2024 2,940 t /0+189x1,38; 26vriec/1,2; 0+7x240l*2,7 2,940 t *11,-+(2,940t*57,60+0t*72)-jaz.v. | | | | | | | | |
| 350 | DF2024/3225 | 63.76 € | | | 12.12.2024 | Orange Slovensko, a.s. | Prievozska 6/A, 821 09 Bratislava | 35697270 | |
| | orange/10.11.-9.12.2024-SO/mob+dát+park.+2spl.tel. 0905341281-SO/mobil-38,5;parkovné:4x0,50 0917879163-dáta/1,-; 2./24.-spl./22,26 | | | | | | | | |

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|---|-----------------|----------|----------------|---------------|----------------------------------|--|----------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 351 | DF2024/3229 | 60.00 € | | | 13.12.2024 | Ing. Rastislav Slimák | Pod Papierňou 3929/86, 085 01 Bardejov | 47446561 | |
| | servís.prehliadka plyn.kotla Bosch GC.. byt.dom | | | | | | | | |
| 352 | DF2024/3236 | 13.00 € | | | 13.12.2024 | FEBA PROJEKT s.r.o. | Dobšinského 4223/1, 085 01 Bardejov | 44655975 | |
| | hygien.potreby/ MŠ papier.uteráky sklad. | | | | | | | | |
| 353 | DF2024/3227 | 336.00 € | | elarin.sk20240 | 13.12.2024 | ELARIN, s.r.o. Slovenský autor a | Trnkov 44, 082 12 Trnkov | 45240841 | |
| | didakt.učeb.pomôc./ MŠ-predškolači | | | | | | | | |
| 354 | DF2024/3228 | 477.00 € | | elarin.sk20240 | 13.12.2024 | ELARIN, s.r.o. Slovenský autor a | Trnkov 44, 082 12 Trnkov | 45240841 | |
| | didakt.učeb.pomôc./ MŠ-predškolači | | | | | | | | |
| 355 | DF2024/4562 | 57.75 € | | | 17.12.2024 | Šimon Šesták/ SHR | Koprivnica 157, 086 43 Koprivnica | 54609046 | |
| | zemiaky do ŠJ/12. | | | | | | | | |
| 356 | DF2024/4038 | 657.60 € | 2048818 | 2420036748 | 17.12.2024 | ALBI, s.r.o. | Oravská ulica 8557/22, 010 01 Žilina | 36008303 | |
| | ZŠ/knihy / Dobierka/ norm.V_19-550,- | | | | | | | | |
| 357 | DF2024/4561 | 120.69 € | | | 17.12.2024 | CIMBALÁK, s.r.o. | Duklianska 3579/17A, 085 01 Bardejov | 36473219 | |
| | mäso do ŠJ | | | | | | | | |
| 358 | DF2024/3235 | 354.00 € | | | 18.12.2024 | MINI MIX MARKET | 177, 086 43 Stulaňany | 17275938 | |
| | dezinf. a hygien.potreby/ OU | | | | | | | | |
| 359 | DF2024/3231 | 43.80 € | | | 18.12.2024 | ŠTEMPEL Miroslav | 207, 082 12 Lada | 40407446 | |
| | kanc.potr-tlačivá/ŠJ | | | | | | | | |
| 360 | DF2024/3232 | 301.35 € | | | 18.12.2024 | ŠTEMPEL Miroslav | 207, 082 12 Lada | 40407446 | |
| | škol.potreby/MŠ-predškolači | | | | | | | | |
| 361 | DF2024/3233 | 583.05 € | | | 18.12.2024 | ŠTEMPEL Miroslav | 207, 082 12 Lada | 40407446 | |
| | kanc.potr-tlačivá/OU | | | | | | | | |
| 362 | DF2024/4039 | 1 290.45 € | | | 18.12.2024 | ŠTEMPEL Miroslav | 207, 082 12 Lada | 40407446 | |
| | škol.a kanc.potreby, tlačivá.../ZŠ | | | | | | | | |
| 363 | DF2024/3230 | 246.44 € | | | 18.12.2024 | SYLVIA BILLÁ - SYLVIA MIX - | Strážnická 6668/43, 080 06 Nižná Šebestová | 33967016 | |
| | čistiace, dezinf. a hygien.potreby/ MŠ | | | | | | | | |
| 364 | DF2024/3250 | 227.12 € | | | 18.12.2024 | SYLVIA BILLÁ - SYLVIA MIX - | Strážnická 6668/43, 080 06 Nižná Šebestová | 33967016 | |
| | škol.potreby / MŠ | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|---|-----------------|------------|--------------|---------------|------------------------------------|---|----------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 365 | DF2024/3234 | 223.50 € | | | 18.12.2024 | Marcela Šlangová - MIMAR | Okrúhle 152, 090 42 Okrúhle | 37771566 | |
| | pracov.oblečenie/ŠJ | | | | | | | | |
| 366 | DF2024/3219 | 41.00 € | | 51838 | 19.12.2024 | VSD, Východoslov.distribučná, a.s. | Mlynská 31, 042 91 Košice | 36599361 | |
| | vyjadrenie VSD/EIC kód:24ZVS0000013202F | | | | | | | | |
| 367 | DF2024/3237 | 101.65 € | | | 19.12.2024 | Ivan Rohal'-DUDRA | Duklianska 1, 085 01 Bardejov | 40298205 | |
| | náprava pred./kosačku | | | | | | | | |
| 368 | DF2024/3222 | 292.99 € | | 401285289 | 19.12.2024 | Slovenská pošta, a.s. | Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica | 36631124 | |
| | roč.predplatné/PRAVDA V na r.2025 | | | | | | | | |
| 369 | DF2024/3238 | 500.00 € | | | 23.12.2024 | Ing. Ján Cebul'ak | Kobyly 203, 086 22 Kobyly | 45965919 | |
| | PD/ohlás.st.úprav/"Sanácia vlhkosti kostola... | | | | | | | | |
| 370 | DF2024/3240 | 800.00 € | | 15072023 | 23.12.2024 | Gard land s.r.o. | Jasuschova 14, 040 23 Košice – mestská časť | 44026978 | |
| | PD"Úpr.a tvorba modrozest.infraštr.-sad úpravy/ vodovod-chodníky/dopl. po schvál.NFP NFP-PPA/č. | | | | | | | | |
| 371 | DF2024/4040 | 2 562.00 € | | | 27.12.2024 | Vratko PAVÚK | Nový Sad 8, 085 01 Bardejov | 56379251 | |
| | ZŠ/údržba-opravy, maliar.práce | | | | | | | | |
| 372 | DF2024/3242 | 520.00 € | | | 30.12.2024 | Jančík Martin | Dubie 197, 086 43 Dubie | 45236305 | |
| | stav. a udrž.práce/verejné priestr.Dubie | | | | | | | | |
| 373 | DF2024/3241 | 1 935.00 € | | | 30.12.2024 | EKOBRES s.r.o. | Koprivnica 233, 086 43 Koprivnica | 47892315 | |
| | stavebné, pomocné a udrž.práce/verejné priestr. | | | | | | | | |
| 374 | DF2024/4563 | 698.23 € | | | 30.12.2024 | MINI MIX MARKET | 177, 086 43 Stul'any | 17275938 | |
| | potraviny do ŠJ/12. | | | | | | | | |
| 375 | DF2024/4564 | 1 751.28 € | | | 30.12.2024 | MINI MIX MARKET | 177, 086 43 Stul'any | 17275938 | |
| | potraviny do ŠJ/12. | | | | | | | | |
| 376 | DF2024/3245 | 43.19 € | 1127390501 | | 31.12.2024 | T-Com, Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 825 13 Bratislava | 35763469 | |
| | telefony/12.2023-OU + MŠ + ZŠ MŠ/7393140-14,59;OU/7393328-14,01;ZŠ/7393117-14,59 | | | | | | | | |
| 377 | DF2024/3243 | 480.00 € | | | 31.12.2024 | Milan Kapec | Homolkova 61, 085 01 Bardejov | 41726871 | |
| | vypracov.rozpočtu/"Sanácia vlhkosti kostola... | | | | | | | | |
| 378 | DF2024/3246 | 12.00 € | | | 31.12.2024 | ESPIK Group s.r.o. | Orlov 133, 065 43 Orlov | 46754768 | |
| | kuchyn.odpad/12.2024 | | | | | | | | |

| P.č. | Číslo faktúry | Celková hodnota | Č.zmluvy | Č.objednávky | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Vystavil |
|------|--|-----------------|---------------|--------------|---------------|------------------------------------|---|----------|----------|
| | Popis faktúrovaného plnenia | | | | | | | | |
| 379 | DF2024/3248 | -27.02 € | 24226773 | | 31.12.2024 | ELGAS,s.r.o. | Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica | 36314242 | |
| | zúč.EE/12.2024/OcÚ + ÚV + ZŠ + VO-Bucl. + Dub./690-mes VO-Bucl. + Dub./104 + 104.;ÚV/104,-€ mesač. ZŠ/223/mes.;OcÚ/155/mes.; VS:1723324081 | | | | | | | | |
| 380 | DF2024/3247 | 910.04 € | | | 31.12.2024 | VVS, a.s. | Komenského 50, 042 48 Košice | 36570460 | |
| | voda/25.6.-31.12.2024/OU + MŠ + ZŠ | | | | | | | | |
| 381 | DF2024/3249 | 44.68 € | | | 31.12.2024 | VVS, a.s. | Komenského 50, 042 48 Košice | 36570460 | |
| | voda/13.-31.12.2024/OU + MŠ + ZŠ | | | | | | | | |
| 382 | DF2024/3252 | 979.96 € | ZMHLOD-11170P | 15399 | 31.12.2024 | KOSIT a.s. | Rastislavova 98, 043 46 Košice | 36205214 | |
| | 1x/vývoz + ulož.TKO/12.2024 5,460 t /175 + 190x1,38;25 + 26vriec/1,2; 8 + 7x240l*2,7 5,460 t *11,- + (5,460t*57,60 + 0t*72)-jaz.v. | | | | | | | | |
| 383 | DF2024/3244 | 243.00 € | 5100259854 | | 31.12.2024 | VSD, Východoslov.distribučná, a.s. | Mlynská 31, 042 91 Košice | 36599361 | |
| | pripojovací popl.-OM:744445, K. č.126 ZoPripoj:0100428174; EIC:24ZVS0000013202F | | | | | | | | |
| 384 | DF2024/3253 | 300.00 € | | | 31.12.2024 | Ondrej NOVOTNÝ | Lopúchov 5, 086 43 Lopúchov | 37580370 | |
| | preprava zamestn. zo SF/Vianoč.trhy Budapešť Koprivnica - Budapešť a späť/20.12.2024 | | | | | | | | |
| 385 | DF2024/3254 | 293 358.17 € | | | 31.12.2024 | CUKSTAV s.r.o. | Stocklova 3263/49, 085 01 Bardejov | 45344086 | |
| | staveb.práce/ZEN KSB NFP POO/zml.č.140/02102-29-V01/2024 | | | | | | | | |